

UCHWAŁA NR XVII/126/25
Rady Miasta i Gminy Jadów

z dnia 16 lipca 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata
2025-2030**

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 X/71/24 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2025-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów na lata 2025-2030 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 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 XVII/126/25 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 16 lipca 2025 r.

z tego:																	
			z tego:						w tym:								
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	1								1.1.5.1	1.2							
2025	55 063 040,21	47 690 337,50	19 060 345,91	0,00	14 325 088,74	4 877 146,72	9 427 756,13	3 717 306,00	7 372 702,71	300 691,67	7 072 011,04						
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	4 345 000,00	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	3 835 000,00	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	3 115 400,00	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	3 015 000,00	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	3 015 000,00	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:								w tym:	
		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	62 033 730,58	44 008 596,64	25 290 690,87	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	18 025 133,94	18 025 133,94	2 570 000,00
2026	51 696 217,00	43 466 895,00	25 761 325,00	0,00	211 596,00	0,00	0,00	0,00	8 229 322,00	8 229 322,00	0,00
2027	52 679 587,00	44 741 317,00	26 637 211,00	0,00	155 290,00	0,00	0,00	0,00	7 938 270,00	7 938 270,00	0,00
2028	54 450 652,00	45 986 120,00	27 469 602,00	0,00	98 982,00	0,00	0,00	0,00	8 464 532,00	8 464 532,00	0,00
2029	54 679 855,00	47 166 087,00	28 190 587,00	0,00	118 026,00	0,00	0,00	0,00	7 513 768,00	7 513 768,00	0,00
2030	55 502 026,00	48 283 294,00	28 909 447,00	0,00	44 936,00	0,00	0,00	0,00	7 218 732,00	7 218 732,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
						w tym:									
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2025	-6 970 690,37	0,00	6 970 690,37	3 500 000,00	3 500 000,00	3 470 690,37	3 470 690,37	0,00	0,00						
2026	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	-278 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	1 312 000,00	1 312 000,00	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 znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
		na pokrycie deficytu budżetu x								na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	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:	Redukcja trwałościowa wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu górnego zobowiązani, 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 681 740,86	7 152 431,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 678 000,00	0,00	4 706 322,00	4 706 322,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 856 000,00	0,00	4 925 270,00	4 925 270,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 000,00	0,00	5 071 132,00	5 071 132,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	5 320 768,00	5 320 768,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 732,00	5 515 732,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,01%	8,86%	16,69%	18,59%	TAK	TAK
2026	2,36%	11,23%	14,72%	16,62%	TAK	TAK
2027	2,16%	11,25%	13,55%	15,45%	TAK	TAK
2028	1,98%	11,14%	12,51%	14,41%	TAK	TAK
2029	1,97%	11,40%	11,18%	13,08%	TAK	TAK
2030	2,77%	11,37%	10,02%	11,92%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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:				
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	
2025	104 860,00	104 860,00	1 237 011,04	1 237 011,04	1 237 011,04	209 720,00	209 720,00	104 860,00	
2026	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	267 048,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	1 865 391,04	1 865 391,04	1 685 951,04	19 763 398,27	3 498 231,37	16 265 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000,00	0,00	0,00	10 081 128,03	3 181 541,00	6 899 587,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	9 275 327,00	3 055 327,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	8 683 313,22	283 313,22	8 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						w tym:					
						w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/126/25 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 16 lipca 2025 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				55 916 751,12	19 763 398,27	10 081 128,03	9 275 327,00	8 693 313,22	47 813 166,52
1.b	- wydatki majątkowe				12 192 388,12	3 498 231,37	3 181 541,00	3 055 327,00	283 313,22	10 018 412,59
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:				43 724 363,00	16 265 166,90	6 899 587,03	6 220 000,00	8 410 000,00	37 794 753,93
1.1.1	- wydatki bieżące				1 960 833,22	942 960,00	253 262,00	267 048,00	283 313,22	1 746 583,22
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" realizowanego w ramach priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania II "Wsparanie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych"	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2028	1 226 293,22	209 720,00	252 262,00	267 048,00	283 313,22	1 012 343,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				734 540,00	733 240,00	1 000,00	0,00	0,00	734 240,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	2026	585 939,00	584 939,00	1 000,00	0,00	0,00	585 939,00
1.1.2.2	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	2025	148 601,00	148 301,00	0,00	0,00	0,00	148 301,00
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				53 955 917,90	18 820 438,27	9 827 866,03	9 008 279,00	8 410 000,00	46 066 583,30
1.3.1	- wydatki bieżące				10 966 094,90	3 288 511,37	2 929 279,00	2 788 279,00	0,00	9 006 069,37
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	2 997 511,37	2 738 279,00	2 738 279,00	0,00	8 474 069,37
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2027	350 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	Opracowanie programu rewitalizacji i startegii - Poprawa infrastruktury zagospodarowania gminy Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2026	182 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 989 823,00	15 531 926,90	6 898 587,03	6 220 000,00	8 410 000,00	37 060 513,93
1.3.2.1	Budowa ul. Długiej w Urzłach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2026	1 001 000,00	1 000,00	999 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	2027	1 171 000,00	597 000,00	168 000,00	402 000,00	0,00	1 167 000,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej- <u>ul. Spokojna w Zawiszynie</u> - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2027	849 000,00	1 000,00	71 000,00	499 000,00	0,00	571 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg we wsi Sitne <u>ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna</u> - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2026	880 000,00	111 000,00	599 639,00	0,00	0,00	710 639,00
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	2028	2 150 000,00	61 000,00	200 000,00	200 000,00	1 600 000,00	2 061 000,00
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	6 367 848,00	5 028 237,90	0,00	0,00	0,00	5 028 237,90
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	120 000,00	0,00	0,00	121 000,00
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	157 500,00	337 500,00	0,00	0,00	495 000,00
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	1 000,00	422 279,03	400 000,00	600 000,00	1 423 279,03
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	275 300,00	252 700,00	0,00	0,00	528 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi w Urlach, ul. Mała - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2028	1 100 000,00	90 000,00	294 000,00	500 000,00	211 000,00	1 095 000,00
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	388 148,00	0,00	0,00	0,00	388 148,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej <u>ul. Wakacyjnej</u> i <u>ul. Liwcowej</u> w miejscowości Urtle - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2028	1 400 000,00	180 000,00	199 000,00	321 000,00	500 000,00	1 200 000,00
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	1 000,00	459 000,00	1 000 000,00	0,00	1 460 000,00
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	456 321,00	920 679,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 377 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa ścieżki, pieszko rowerowej przez rzekę Lwicz 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	130 000,00	49 000,00	0,00	0,00	179 000,00
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	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 499 000,00	5 999 000,00
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	3 710 033,00	3 605 033,00	52 000,00	0,00	0,00	3 657 033,00
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 Jadów	2019	2027	2 133 000,00	712 660,00	428 340,00	698 000,00	0,00	1 839 000,00
1.3.2.32	Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła parafialnego w Jadowie p.w. Odnalezienia Krzyża Sw. - Poprawa infrastruktury sakralnej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	2025	2 001 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.33	Remont zabytkowych Organ w Kościele pod wezwaniem Odnalezienia Krzyża Sw. w Jadowie - renowacja instrumentów zabytkowych	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	2025	371 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.34	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	649 942,00	356 177,00	0,00	0,00	0,00	356 177,00
1.3.2.35	Budowa łożni solankowej w miejscowości Jadów - Poprawa życia mieszkańców Miasta i Gminy Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	2025	363 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jadowie - Poprawa wizerunku Gminy Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2027	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.37	Dofinansowanie budowy nowej Komendy Powiatowej Policji w Wobolinie - Poprawa wizerunku i funkcjonalności	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2026	26 000,00	1 000,00	25 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.38	Projekt rozbudowy SP w Szewnicy - Poprawa życia mieszkańców Miasta i Gminy Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2026	147 000,00	45 550,00	101 450,00	0,00	0,00	147 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 350 392,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 530 392,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 180 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 350 392,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 202 091,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 148 301,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 712 648,21	+350 392,00	55 063 040,21
Dochody bieżące	47 159 945,50	+530 392,00	47 690 337,50
Dotacje bieżące	4 859 165,72	+17 981,00	4 877 146,72
Pozostałe	8 915 345,13	+512 411,00	9 427 756,13
Podatek od nieruchomości	3 196 000,00	+521 306,00	3 717 306,00
Dochody majątkowe	7 552 702,71	-180 000,00	7 372 702,71
Sprzedaż majątku	480 691,67	-180 000,00	300 691,67
Wydatki ogółem	61 683 338,58	+350 392,00	62 033 730,58
Wydatki bieżące	43 806 505,64	+202 091,00	44 008 596,64
Wynagrodzenia i pochodne	25 188 420,87	+102 270,00	25 290 690,87
Pozostałe wydatki bieżące	18 613 084,77	+99 821,00	18 712 905,77
Wydatki majątkowe	17 876 832,94	+148 301,00	18 025 133,94

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jadów

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2025	0,00
2026	822 000,00
2027	822 000,00
2028	822 000,00
2029	822 000,00

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2030	1 312 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	0,01%	16,69%	TAK	18,59%	TAK
2026	2,36%	14,72%	TAK	16,62%	TAK
2027	2,16%	13,55%	TAK	15,45%	TAK
2028	1,98%	12,51%	TAK	14,41%	TAK
2029	1,97%	11,18%	TAK	13,08%	TAK
2030	2,77%	10,02%	TAK	11,92%	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 30.09.2024 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 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 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 148 601,00 zł, w tym w 2025 r. – 148 301,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 148 301,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Jadów.
2. Projekt rozbudowy SP w Szewnicy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 147 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 45 550,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 147 000,00 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) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 62 000,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 114 000,00 zł;
 - 2) Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- c. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 62 000,00 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 071 315,90	+193 851,00	16 265 166,90
2026	6 798 137,03	+101 450,00	6 899 587,03

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Bożena Krasnodębska