

UCHWAŁA NR XX/...../25
Rady Miasta i Gminy Jadów

z dnia 22 października 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:

załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów na lata 2025-2030
otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Jadów, stanowiącym załącznik nr 2 do
zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

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 XXI..../25 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 22.10.2025 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:			
										z podatku od nieruchomości			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018		33 547 342,53	30 598 294,65	4 108 766,00	1 226,76	10 921 693,00	11 315 942,50	4 250 666,39	1 976 761,96	2 949 047,88	85 058,53	2 863 989,35	
Wykonanie 2019		36 801 148,74	33 920 368,77	4 922 583,00	12 885,68	11 442 425,00	12 640 874,70	4 901 600,39	2 031 230,40	2 880 779,97	6 447,15	2 874 332,82	
Wykonanie 2020		39 236 735,04	36 212 574,46	5 053 624,00	12 427,82	11 835 324,00	14 007 242,01	5 303 956,63	2 063 430,23	3 024 160,58	30 829,37	2 993 331,21	
Wykonanie 2021		42 234 304,65	39 202 273,57	5 755 238,00	8 810,41	13 218 120,00	13 942 598,80	6 277 506,36	2 168 048,66	3 032 031,08	15 808,94	3 016 222,14	
Wykonanie 2022		50 612 383,01	44 474 238,60	7 610 905,57	14 488,20	13 034 952,00	16 064 831,58	7 749 061,25	2 310 909,69	6 138 144,41	8 377,24	6 129 767,17	
Wykonanie 2023		50 775 534,03	36 857 557,99	4 423 968,00	20 647,00	17 122 390,20	5 900 752,59	9 389 800,20	2 576 048,90	13 917 976,04	20 010,09	13 897 965,95	
Plan 3 kw. 2024		60 251 355,05	42 104 344,74	5 957 590,00	19 664,00	21 033 388,00	6 940 940,53	8 152 762,21	2 700 295,00	18 147 010,31	24 717,00	18 122 293,31	
Wykonanie 2024		60 350 129,85	45 986 043,64	6 633 799,00	19 664,00	21 857 179,00	7 566 870,22	9 888 531,42	3 563 163,52	14 364 086,21	60 854,77	14 276 843,59	
2025		58 109 981,24	48 951 377,28	19 060 345,91	0,00	14 325 088,74	5 711 918,85	9 854 023,78	3 816 306,00	9 158 603,96	296 691,67	8 861 912,29	
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	4 774 599,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiedzenia 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 osłowym, 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					z tego:					w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	32 604 184,52	26 198 551,21	9 533 155,18	0,00	0,00	29 126,76	0,00	0,00	0,00	6 405 633,31	6 405 633,31	4 000,00		
Wykonanie 2019	40 428 154,26	29 845 575,41	10 358 895,79	0,00	0,00	18 768,78	0,00	0,00	0,00	10 582 578,85	10 582 578,85	206 045,40		
Wykonanie 2020	37 394 074,25	32 162 386,06	11 551 618,51	0,00	0,00	5 774,08	0,00	0,00	0,00	5 231 688,19	5 231 688,19	495 439,62		
Wykonanie 2021	39 687 416,00	34 121 194,58	12 478 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 221,42	5 566 221,42	0,00		
Wykonanie 2022	47 439 292,23	38 962 735,45	14 031 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 556,78	8 466 556,78	78 196,72		
Wykonanie 2023	55 037 120,83	33 167 378,45	16 080 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 869 742,38	21 869 742,38	970 660,19		
Plan 3 kw. 2024	66 376 202,95	40 723 192,64	21 877 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 653 010,31	25 653 010,31	2 841 025,00		
Wykonanie 2024	58 066 612,36	39 354 386,56	21 342 992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 712 225,80	18 712 225,80	470 024,44		
2025	65 429 210,29	46 258 759,75	25 361 744,03	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	19 170 450,54	19 170 450,54	2 751 000,00		
2026	51 696 217,00	43 466 895,00	25 761 326,00	0,00	0,00	0,00	211 596,00	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	0,00	0,00	155 290,00	0,00	0,00	7 938 270,00	7 938 270,00	0,00		
2028	54 450 652,00	45 986 120,00	27 489 602,00	0,00	0,00	0,00	98 982,00	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	0,00	0,00	118 026,00	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	0,00	0,00	44 936,00	0,00	0,00	7 218 732,00	7 218 732,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
						4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
																4.1.1
			3.1													
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		4.3.1	
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		2 128 846,05		1 498 159,47	
Wykonanie 2020		1 842 660,79	373 026,81		6 103 412,43	0,00		0,00	5 730 385,62	0,00	373 026,81		0,00		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		0,00	
Wykonanie 2022		3 173 090,78	0,00		10 119 935,06	0,00		0,00	10 119 935,06	0,00	0,00		0,00		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		4 261 586,80		0,00	
Plan 3 kw. 2024		-6 124 847,90	0,00		6 124 847,90	0,00		0,00	6 124 847,90	6 124 847,90	0,00		6 124 847,90		0,00	
Wykonanie 2024		2 283 517,49	0,00		9 031 439,04	0,00		0,00	9 031 439,04	0,00	0,00		0,00		0,00	
2025		-7 319 229,05	0,00		7 319 229,05	3 500 000,00		3 500 000,00	3 819 229,05	3 819 229,05	0,00		3 819 229,05		0,00	
2026		822 000,00	822 000,00		0,00	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		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		0,00	
2029		822 000,00	822 000,00		0,00	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		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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu 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	w tym:	
		z tego:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 498 159,47	0,00	4 399 743,44	14 050 890,97		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	373 026,81	0,00	4 074 793,36	14 678 511,31		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 188,40	10 153 600,83		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 078,99	12 654 125,40		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 503,15	15 631 438,21		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 179,54	16 983 205,38		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 152,10	7 506 000,00		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 657,08	15 663 096,12		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 692 617,53	6 511 846,58		
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		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	22,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	19,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	18,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	20,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	19,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	11,99%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,30%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	17,59%	x	x	x	x	
2025	0,01%	6,69%	16,69%	18,59%	TAK	TAK	
2026	2,36%	11,23%	14,41%	16,31%	TAK	TAK	
2027	2,16%	11,25%	13,24%	15,14%	TAK	TAK	
2028	1,98%	11,14%	12,20%	14,10%	TAK	TAK	
2029	1,97%	11,40%	10,87%	12,77%	TAK	TAK	
2030	2,77%	11,37%	9,71%	11,61%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	154 327,40	154 327,40	154 327,40	1 158 975,00	1 158 975,00	1 158 975,00	6 007,40	6 007,40	6 007,40	6 007,40
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 016 529,27	2 016 529,27	2 016 529,27	37 136,00	37 136,00	37 136,00	0,00
Wykonanie 2020	87 500,00	87 500,00	87 500,00	405 720,00	405 720,00	405 720,00	111 154,00	111 154,00	111 154,00	22 028,82
Wykonanie 2021	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	153 836,82	153 836,82	153 836,82	0,00
Wykonanie 2022	17 316,09	17 316,09	17 316,09	2 589 885,20	2 589 885,20	2 589 885,20	36 178,62	36 178,62	36 178,62	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	427 069,51	427 069,51	427 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	106 775,00	106 775,00	106 775,00	149 150,00	149 150,00	149 150,00	213 550,00	213 550,00	213 550,00	106 775,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	584 939,00	584 939,00	479 650,00	60 010,43	60 010,43	60 010,43	30 005,20
2025	104 860,00	104 860,00	104 860,00	2 749 867,00	2 749 867,00	2 749 867,00	299 373,00	299 373,00	299 373,00	149 686,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 232,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,22	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Ip	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	1 086 371,27	1 086 371,27	640 248,00	6 223 250,49	942 469,93	5 280 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	8 440 805,61	8 440 805,61	5 213 402,44	11 796 966,89	1 674 229,44	10 122 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 444,00	3 444,00	0,00	6 627 601,83	2 574 763,50	4 052 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	7 850 678,48	2 603 199,59	5 247 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	11 694,72	11 694,72	3 498,00	10 700 598,00	2 656 529,95	8 044 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 667 939,67	3 667 939,67	2 977 343,92	16 200 509,38	3 633 906,00	12 566 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	298 301,00	298 301,00	149 150,00	25 673 876,18	2 997 644,90	22 676 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	149 129,50	149 129,50	74 564,75	25 673 876,18	2 997 644,90	22 676 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 775 738,04	1 775 738,04	1 641 125,04	21 561 051,07	4 498 231,37	17 062 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000,00	0,00	0,00	11 103 010,03	3 643 262,00	7 459 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	9 757 048,00	3 517 048,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	8 693 313,22	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/.../25 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 22.10.2025 r.

kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna 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)				59 329 061,62	21 561 051,07	11 103 010,03	9 757 048,00	8 693 313,22	51 114 422,32
1.a	- wydatki bieżące				13 192 388,12	4 498 231,37	3 643 262,00	3 517 048,00	283 313,22	11 941 854,59
1.b	- wydatki majątkowe				46 136 673,50	17 062 819,70	7 459 748,03	6 240 000,00	8 410 000,00	39 172 567,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 871 180,22	853 307,00	253 262,00	267 048,00	283 313,22	1 656 930,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 226 293,22	209 720,00	252 262,00	267 048,00	283 313,22	1 012 343,22
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	209 720,00	252 262,00	267 048,00	283 313,22	1 012 343,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				644 887,00	643 587,00	1 000,00	0,00	0,00	644 587,00
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	58 948,00	58 648,00	0,00	0,00	0,00	58 648,00
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				57 457 881,40	20 707 744,07	10 849 748,03	9 490 000,00	8 410 000,00	49 457 482,10
1.3.1	- wydatki bieżące				11 966 094,90	4 288 511,37	3 391 000,00	3 250 000,00	0,00	10 929 511,37
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	11 434 094,90	3 997 511,37	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	10 397 511,37
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				45 491 786 50	16 419 232,70	7 459 748,03	6 240 000,00	8 410 000,00	38 527 980,73
1.3.2.1	Budowa ul. Długiej w Urlach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2026	1 601 000,00	181 230,00	999 000,00	0,00	0,00	1 180 230,00
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	257 000,00	508 000,00	402 000,00	0,00	1 167 000,00

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						
1.3.2.4	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 <u>Sitne ul. Dziakowa, Akacjowa, Polna</u> - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2028	2 330 000,00	1 561 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów - <u>Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego</u> 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 - <u>Poprawa jakości życia mieszkańców</u>	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2025	6 750 648,00	5 411 037,90	0,00	0,00	0,00	5 411 037,90
1.3.2.10	Budowa chodnika w <u>Starowoli</u> - 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 <u>Jadowie- Zielona Droga</u> (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 <u>Leńsku Nowy Jadów</u> - 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 <u>Starowoli</u> (Budowa drogi gminnej nr 430224W w miejscowości Starowola i Myszała) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2026	529 000,00	16 500,00	511 500,00	0,00	0,00	528 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi w <u>Urlach, ul. Mała</u> - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2028	1 090 000,00	80 000,00	294 000,00	500 000,00	211 000,00	1 085 000,00
1.3.2.19	Udziałenie pomocy rzeczowej dla <u>Województwa Mazowieckiego</u> 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 i ul. Liwcowej</u> w miejscowości Urlę - 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- <u>Nowy Jadów</u> (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni) - <u>Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego</u> ,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 - <u>Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.</u>	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2028	4 568 000,00	370 321,00	920 679,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 291 000,00

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 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	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	6 135 000,00	55 000,00	1 560 000,00	1 020 000,00	3 499 000,00	6 134 000,00
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	3 747 033,00	3 642 033,00	52 000,00	0,00	0,00	3 694 033,00
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	643 105,50	333 252,80	0,00	0,00	0,00	333 252,80
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 Woborninie - 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 22 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 650 309,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 524 881,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 125 428,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 650 309,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 610 135,41 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 40 174,30 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	57 459 671,53	+650 309,71	58 109 981,24
Dochody bieżące	48 426 495,57	+524 881,71	48 951 377,28
Dotacje bieżące	5 298 537,14	+413 381,71	5 711 918,85
Pozostałe	9 742 523,78	+111 500,00	9 854 023,78
Podatek od nieruchomości	3 717 306,00	+99 000,00	3 816 306,00
Dochody majątkowe	9 033 175,96	+125 428,00	9 158 603,96
Sprzedaż majątku	300 691,67	-4 000,00	296 691,67
Wydatki ogółem	64 778 900,58	+650 309,71	65 429 210,29
Wydatki bieżące	45 648 624,34	+610 135,41	46 258 759,75
Wynagrodzenia i pochodne	25 299 945,21	+61 798,82	25 361 744,03
Pozostałe wydatki bieżące	20 343 679,13	+548 336,59	20 892 015,72
Wydatki majątkowe	19 130 276,24	+40 174,30	19 170 450,54

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.

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

Splata planowanych zobowiązań Gminy Jadów

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

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2027	822 000,00
2028	822 000,00
2029	822 000,00
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%	14,41%	TAK	16,31%	TAK
2027	2,16%	13,24%	TAK	15,14%	TAK
2028	1,98%	12,20%	TAK	14,10%	TAK
2029	1,97%	10,87%	TAK	12,77%	TAK
2030	2,77%	9,71%	TAK	11,61%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 89 653,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola w Jadowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 382 800,00 zł;
 - 2) Budowa drogi w Starowoli(Budowa drogi gminnej nr 430224W w miejscowości Starowola i Myszadła) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 258 800,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 258 800,00 zł;
- 3) Budowa drogi w Urlach, ul. Mała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- 4) Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 86 000,00 zł;
- 5) Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 135 000,00 zł;
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65 000,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 200 000,00 zł;
- 6) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 37 000,00 zł;
- 7) Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 836,50 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	17 159 309,20	-96 489,50	17 062 819,70
2026	7 000 948,03	+458 800,00	7 459 748,03

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.