

**UCHWAŁA NR XXIV/.../26
Rady Miasta i Gminy Jadów**

z dnia 18 lutego 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jadów na lata 2026-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XXII/158/25 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 17.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2026-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów na lata 2026-2030 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 XXIV/.../26
z dnia 2026-02-18
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	6 277 505,36	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
Wykonanie 2024	60 350 129,85	45 986 043,64	6 633 799,00	19 664,00	21 857 179,00	7 586 870,22	9 888 531,42	3 563 163,52	14 364 086,21	60 854,77	14 276 843,59
Plan 3 kw. 2025	56 983 899,53	47 950 723,57	19 060 345,91	0,00	14 325 088,74	5 122 765,14	9 442 523,78	3 717 306,00	9 033 175,96	300 691,67	8 732 484,29
Wykonanie 2025	58 187 236,24	49 028 632,28	19 060 345,91	0,00	14 325 088,74	5 789 173,85	9 954 023,78	3 816 306,00	9 158 603,96	296 691,67	8 861 912,29
2026	55 013 660,00	51 153 217,59	22 379 194,00	122 447,00	13 837 275,00	3 939 622,00	10 874 679,59	4 153 464,00	3 860 442,41	43 000,00	3 817 442,41
2027	56 807 882,00	52 792 882,00	23 050 570,00	126 120,00	14 252 393,00	4 000 429,00	11 363 370,00	4 278 068,00	4 015 000,00	15 000,00	4 000 000,00
2028	58 081 625,00	54 066 625,00	23 719 037,00	129 777,00	14 665 712,00	4 116 441,00	11 435 658,00	4 402 132,00	4 015 000,00	15 000,00	4 000 000,00
2029	57 595 490,00	55 580 490,00	24 383 170,00	133 411,00	15 076 352,00	4 231 701,00	11 755 856,00	4 525 392,00	2 015 000,00	15 000,00	2 000 000,00
2030	59 096 164,00	57 081 164,00	25 041 516,00	137 013,00	15 483 414,00	4 345 957,00	12 073 264,00	4 647 578,00	2 015 000,00	15 000,00	2 000 000,00

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.), zwaną 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 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 wykonywaniem budżetu jednostki wykonującej z odprężonych usług, 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wyegzodnienie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			z tego:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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	
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 2019	40 428 154,26	29 845 575,41	10 358 895,79	0,00	0,00	18 788,78	0,00	0,00	0,00	10 582 578,85	10 582 578,85	206 045,40	
Wykonanie 2020	37 394 074,25	32 162 386,06	11 551 618,51	0,00	0,00	5 774,08	0,00	0,00	0,00	5 231 688,19	5 231 688,19	495 439,62	
Wykonanie 2021	39 687 416,00	34 121 194,58	12 478 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 221,42	5 566 221,42	0,00	
Wykonanie 2022	47 439 292,23	38 962 735,45	14 031 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 556,78	8 466 556,78	78 196,72	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	64 303 128,58	44 472 852,34	25 302 659,21	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	19 830 276,24	19 830 276,24	2 751 000,00	
Wykonanie 2025	65 496 220,06	46 336 014,75	25 368 089,03	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	19 160 205,31	19 160 205,31	2 751 000,00	
2026	54 191 660,00	46 325 309,00	27 448 532,60	0,00	0,00	211 596,00	0,00	0,00	0,00	7 866 351,00	7 866 351,00	370 000,00	
2027	55 985 882,00	47 571 300,00	28 401 962,00	0,00	0,00	102 015,00	0,00	0,00	0,00	8 414 582,00	8 414 582,00	0,00	
2028	59 259 625,00	49 126 304,00	29 427 273,00	0,00	0,00	155 025,00	0,00	0,00	0,00	10 133 321,00	10 133 321,00	0,00	
2029	56 073 490,00	50 566 689,00	30 451 342,00	0,00	0,00	102 285,00	0,00	0,00	0,00	5 506 801,00	5 506 801,00	0,00	
2030	57 594 409,23	51 842 253,00	31 294 844,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	5 752 156,23	5 752 156,23	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4								4.1
lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2019	-3 627 005,52	0,00	0,00	10 603 717,95	0,00	0,00	9 105 558,48	2 128 846,05	1 498 159,47	1 498 159,47					
Wykonanie 2020	1 842 660,79	373 026,81	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	2 546 886,65	0,00	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	0,00	10 119 935,06	0,00	0,00	10 119 935,06	0,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2023	-4 261 566,80	0,00	0,00	13 293 025,84	0,00	0,00	13 293 025,84	4 261 566,80	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2024	2 283 517,49	0,00	0,00	9 031 439,04	0,00	0,00	9 031 439,04	0,00	0,00	0,00					0,00
Plan 3 kw. 2025	-7 319 229,05	0,00	0,00	7 319 229,05	3 500 000,00	3 500 000,00	3 819 229,05	3 819 229,05	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2025	-7 308 963,62	0,00	0,00	7 308 963,62	3 489 754,77	3 489 754,77	3 819 229,05	3 819 229,05	0,00	0,00					0,00
2026	822 000,00	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	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	-1 178 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	1 501 754,77	1 501 754,77	1 501 754,77	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zaognięciem długu ^x 7)			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2019	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	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				
Wykonanie 2022	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				
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	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	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	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	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	1 501 754,77	1 501 754,77	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 z otwarczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	5.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 179,54	16 983 205,38		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 657,08	15 663 096,12		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 871,23	7 297 100,28		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 617,53	6 511 846,58		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 908,59	4 827 908,59		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 582,00	5 221 582,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 321,00	4 940 321,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 801,00	5 013 801,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 911,00	5 238 911,00		

b) Styczenie 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 dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	17,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	9,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	7,37%	x	x	x	x
2026	2,19%	10,99%	16,65%	16,41%	TAK	TAK
2027	1,89%	10,91%	15,44%	15,20%	TAK	TAK
2028	1,96%	10,20%	14,36%	14,11%	TAK	TAK
2029	3,16%	9,96%	12,85%	12,65%	TAK	TAK
2030	2,91%	10,00%	11,53%	11,29%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 ustawy x	środkii 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		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
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 016 529,27	2 016 529,27	2 016 529,27	37 166,00	37 166,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	87 500,00	87 500,00	405 720,00	405 720,00	405 720,00	111 154,00	111 154,00	22 028,82	22 028,82
Wykonanie 2021	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	153 836,82	153 836,82	0,00	0,00
Wykonanie 2022	17 316,09	17 316,09	2 589 885,20	2 589 885,20	2 589 885,20	36 178,62	36 178,62	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	427 069,51	427 069,51	427 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	584 939,00	584 939,00	479 650,00	60 010,43	60 010,43	30 005,20	30 005,20
Plan 3 kw. 2025	104 860,00	104 860,00	2 749 867,00	2 749 867,00	2 749 867,00	209 720,00	209 720,00	104 860,00	104 860,00
Wykonanie 2025	104 860,00	104 860,00	2 749 867,00	2 749 867,00	2 749 867,00	299 373,00	299 373,00	149 686,00	149 686,00
2026	104 860,00	104 860,00	104 860,00	104 860,00	104 860,00	252 262,00	252 262,00	126 131,00	126 131,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048,00	267 048,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,22	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													
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań związku 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		w tym:		z tego:									
		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 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 667 939,67	3 667 939,67	2 877 343,92	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 865 391,04	1 865 391,04	1 685 951,04	21 561 051,07	4 498 231,37	17 062 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000,00	2 000,00	1 000,00	11 014 406,00	3 900 055,00	7 114 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000,00	0,00	0,00	11 925 713,00	3 517 048,00	8 408 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 285 313,22	3 483 313,22	9 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 162 000,00	3 200 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 250 000,00	110 000,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2019	873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 832,66	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	373 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	201 754,77	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 szerepności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadan związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automata liczone wyliczenia danych nie poddaje wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ujętą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 XXIV/.../26
z dnia 2026-02-18
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 492 544,22	11 925 713,00	13 285 313,22	5 162 000,00	3 360 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				19 965 086,22	3 517 048,00	3 493 313,22	3 200 000,00	3 250 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				34 527 458,00	8 408 665,00	9 802 000,00	1 962 000,00	110 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				1 872 880,22	268 048,00	283 313,22	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 226 293,22	267 048,00	283 313,22	0,00	0,00	
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	267 048,00	283 313,22	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				646 587,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	2026	585 939,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
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 osiedlenczo-zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2027	60 648,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				52 619 664,00	10 760 144,00	13 002 000,00	5 162 000,00	3 360 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				18 738 793,00	3 647 793,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 250 000,00	
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	2030	18 206 793,00	3 356 793,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 250 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Opracowanie programu rewitalizacji i strategii - Poprawa infrastruktury zagospodarowania gminy Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2026	182 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 880 871,00	7 112 351,00	9 802 000,00	1 962 000,00	110 000,00	
1.3.2.1	Budowa ul. Długiej w Utlach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2028	1 601 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	

L.P.	Limit zobowiązań
1	44 747 432,22
1.a	17 350 416,22
1.b	27 397 016,00
1.1	805 623,22
1.1.1	802 623,22
1.1.1.1	802 623,22
1.1.2	3 000,00
1.1.2.1	1 000,00
1.1.2.2	2 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	43 941 809,00
1.3.1	16 547 793,00
1.3.1.1	16 206 793,00
1.3.1.2	250 000,00
1.3.1.3	91 000,00
1.3.2	27 394 016,00
1.3.2.1	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2014	2027	2 595 000,00	2 328 228,47	97 715,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja remizy OSP Starowola - Poprawa funkcjonalności infrastruktury przeciwpożarowej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2026	2027	420 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej-ul. Spokojna w Zawiszyńcu - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2027	849 000,00	76 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt zadania trybun na boisku w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2027	42 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i rozbudowa budynku Biblioteki w Zawiszyńcu - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2027	169 951,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedlerczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2028	2 150 000,00	80 000,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont zabytkowej kaplicy na omentarzu parafialnym w Jadowie - Poprawa funkcjonalności infrastruktury sakralnej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2026	371 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostosowanie bylej Lecznicy Weterynaryjnej dla potrzeb Magazynu OL i OC - Poprawa bezpieczeństwa ludności	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2027	329 428,00	110 000,00	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	2030	123 000,00	1 000,00	80 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
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	2028	523 000,00	1 000,00	200 000,00	294 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg w Leśniku Nowy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2029	2 430 000,00	1 000,00	400 000,00	600 000,00	422 000,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku biblioteki w Sulejowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2026	2027	200 000,00	199 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi w Starowoli(Budowa drogi gminnej nr 430224W w miejscowości Starowola i Myszadla) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2027	529 000,00	260 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 090 000,00	80 000,00	500 000,00	505 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Udział w 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- Zawiszyńcu 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	2027	1 131 000,00	91 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Lwcowej w miejscowości Urlach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2029	1 400 000,00	70 000,00	321 000,00	500 000,00	309 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	2 425 944,00
1.3.2.3	420 000,00
1.3.2.4	575 000,00
1.3.2.5	3 000,00
1.3.2.6	101 000,00
1.3.2.7	1 880 000,00
1.3.2.8	370 000,00
1.3.2.9	110 000,00
1.3.2.10	121 000,00
1.3.2.11	495 000,00
1.3.2.12	1 423 000,00
1.3.2.13	200 000,00
1.3.2.17	528 000,00
1.3.2.18	1 085 000,00
1.3.2.19	591 000,00
1.3.2.21	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków- Nowy Jadów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni) - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2028	2 550 000,00	1 000,00	1 000 000,00	459 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2029	4 568 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	791 000,00	0,00
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	2027	230 000,00	130 000,00	49 000,00	0,00	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	6 135 000,00	1 443 050,53	1 191 949,47	3 499 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2016	2029	800 000,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00
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	2030	2 133 000,00	20 000,00	598 000,00	15 000,00	30 000,00	100 000,00
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	2026	649 942,00	264 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Jadowie - Poprawa wizerunku Gminy Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2027	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Dofinansowanie budowy nowej Komendy Powiatowej Policji w Wołominie - Poprawa wizerunku i funkcjonalności	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2026	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt rozbudowy SP w Szewnicy - Poprawa życia mieszkańców Miasta i Gminy Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2028	335 550,00	200 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	1 460 000,00
1.3.2.24	4 291 000,00
1.3.2.25	179 000,00
1.3.2.26	6 134 000,00
1.3.2.29	760 000,00
1.3.2.31	763 000,00
1.3.2.34	264 072,00
1.3.2.36	400 000,00
1.3.2.37	25 000,00
1.3.2.38	290 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2026-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 140 710,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 140 710,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 140 710,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 135 710,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 000,00 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 872 950,00	+140 710,00	55 013 660,00
Dochody bieżące	51 012 507,59	+140 710,00	51 153 217,59
Dotacje bieżące	3 883 912,00	+55 710,00	3 939 622,00
Pozostałe	10 789 679,59	+85 000,00	10 874 679,59
Wydatki ogółem	54 050 950,00	+140 710,00	54 191 660,00
Wydatki bieżące	46 189 599,00	+135 710,00	46 325 309,00
Wynagrodzenia i pochodne	27 393 867,60	+54 665,00	27 448 532,60
Pozostałe wydatki bieżące	18 584 135,40	+81 045,00	18 665 180,40
Wydatki majątkowe	7 861 351,00	+5 000,00	7 866 351,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	52 542 882,00	+250 000,00	52 792 882,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	8 164 582,00	+250 000,00	8 414 582,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 2 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2029-2030. W tabeli poniżej

przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2028	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	2 000 000,00	0,00	700 000,00	1 300 000,00
2030	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Jadów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jadów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	822 000,00	0,00	822 000,00
2027	822 000,00	0,00	822 000,00
2028	822 000,00	0,00	822 000,00
2029	822 000,00	700 000,00	1 522 000,00
2030	201 754,77	1 300 000,00	1 501 754,77

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2026-2030 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)
2026	2,19%	16,65%	TAK	16,41%	TAK
2027	1,89%	15,44%	TAK	15,20%	TAK
2028	1,96%	14,36%	TAK	14,11%	TAK
2029	3,16%	12,89%	TAK	12,65%	TAK
2030	2,91%	11,53%	TAK	11,29%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dostosowanie byłej Lecznicy Weterynaryjnej dla potrzeb Magazynu OL i OC – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 2) Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki- Jadów oraz na odcinku Jadów- Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 500 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 590 000,00 zł;
 - f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 3) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 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]
2026	7 109 351,00	+5 000,00	7 114 351,00
2027	7 908 665,00	+500 000,00	8 408 665,00

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.