

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

z dnia 20 maja 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 z późn. zm.) 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 z późn. zmianami 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.

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 XXVII/.../26
z dnia 2026-05-20
- projekt -

Lp	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1.1	1.1.2			1.1.3
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	2 874 332,82	6 447,15		
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	2 993 331,21	30 829,37		
Wykonanie 2021	42 234 304,65	39 202 273,57	5 765 238,00	8 810,41	13 218 120,00	13 942 598,80	6 277 506,36	2 168 048,66	3 016 222,14	15 808,94		
Wykonanie 2022	50 512 383,01	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	6 129 767,17	8 377,24		
Wykonanie 2023	50 775 534,03	36 857 557,99	4 423 988,00	20 647,00	17 122 390,20	5 900 752,59	9 389 800,20	2 576 048,90	13 897 965,95	20 010,09		
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	14 276 843,59	60 854,77		
Plan 3 kw. 2025	58 983 899,53	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	8 732 484,29	300 691,67		
Wykonanie 2025	53 116 285,64	49 847 915,48	19 060 345,91	0,00	14 382 669,74	5 892 196,05	10 512 703,78	3 885 808,43	2 985 373,25	282 996,91		
2026	54 990 450,68	51 645 686,63	22 379 194,00	122 447,00	13 037 275,00	4 184 591,04	11 122 179,59	4 153 464,00	3 301 764,05	43 000,00		
2027	57 307 882,00	53 292 882,00	23 060 570,00	126 120,00	14 252 393,00	4 000 429,00	11 863 370,00	4 278 086,00	4 000 000,00	15 000,00		
2028	58 581 625,00	54 566 625,00	23 719 037,00	129 777,00	14 665 712,00	4 116 441,00	11 935 658,00	4 402 132,00	4 000 000,00	15 000,00		
2029	58 095 490,00	56 080 490,00	24 383 170,00	133 411,00	15 075 352,00	4 231 701,00	12 255 856,00	4 525 392,00	2 000 000,00	15 000,00		
2030	59 596 164,00	57 581 164,00	25 041 516,00	137 013,00	15 483 414,00	4 345 957,00	12 573 254,00	4 647 578,00	2 000 000,00	15 000,00		

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w układzie proporcjonalnym, 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. 889, 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 wyliczających się 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 niezależnych na realizację zadań finansowanych wydatków niezależnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonywaną na zasadach ogólnych, 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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1							
								wydankii 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x		wydankii 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wyciaiki majątkowe ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	wydankii o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582 578,85	10 582 578,85	206 045,40				
Wykonanie 2020	37 394 074,25	32 162 386,06	11 551 618,51	0,00	0,00	5 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 688,19	5 231 688,19	495 439,62				
Wykonanie 2021	39 667 416,00	34 121 194,58	12 478 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 221,42	5 566 221,42	0,00				
Wykonanie 2022	47 439 292,23	38 962 735,45	14 031 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 556,78	8 476 556,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21 869 742,38	21 869 742,38	970 660,19				
Wykonanie 2024	58 056 612,36	39 354 386,56	21 342 992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 302 559,21	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830 276,24	19 830 276,24	2 751 000,00				
Wykonanie 2025	60 507 817,26	43 102 393,57	24 159 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 405 423,69	17 405 423,69	2 331 000,00				
2026	56 240 339,27	46 940 010,04	27 444 709,83	0,00	0,00	211 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 329,23	9 300 329,23	370 000,00				
2027	56 485 882,00	47 571 300,00	28 401 962,00	0,00	0,00	102 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 582,00	8 914 582,00	0,00				
2028	59 759 625,00	49 126 304,00	29 427 273,00	0,00	0,00	155 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 321,00	10 633 321,00	0,00				
2029	56 573 480,00	50 566 689,00	30 451 342,00	0,00	0,00	102 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 801,00	6 006 801,00	0,00				
2030	58 094 409,23	51 842 253,00	31 294 844,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 156,23	6 252 156,23	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
Wykonanie 2019	-3 627 005,52	0,00	10 603 717,95	0,00	0,00	0,00	9 105 558,48	2 128 846,05	1 498 159,47	1 498 159,47		
Wykonanie 2020	1 842 660,79	373 026,81	6 103 412,43	0,00	0,00	0,00	5 730 385,62	0,00	373 026,81	0,00		
Wykonanie 2021	2 546 868,65	0,00	7 573 046,41	0,00	0,00	0,00	7 573 046,41	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	3 173 090,78	0,00	10 119 935,06	0,00	0,00	0,00	10 119 935,06	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	-4 261 586,80	0,00	13 293 025,84	0,00	0,00	0,00	13 293 025,84	4 261 586,80	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	2 283 517,49	0,00	9 031 439,04	0,00	0,00	0,00	9 031 439,04	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	-7 319 229,05	0,00	7 319 229,05	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 819 229,05	3 819 229,05	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	-7 391 531,62	0,00	14 804 711,30	3 489 754,77	3 489 754,77	3 489 754,77	11 314 956,53	3 901 776,85	0,00	0,00		
2026	-1 249 888,59	0,00	2 071 888,59	0,00	0,00	0,00	331 888,59	331 888,59	1 740 000,00	918 000,00		
2027	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	-1 178 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usiłowań wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
LP	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	liczne kwoty 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	6.1	7.1					7.2
		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	6.1	7.1	7.2						
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					
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 657,06	15 663 096,12					
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 477 871,23	7 297 100,28					
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 489 754,77	0,00	6 745 521,91	18 060 478,44					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 754,77	0,00	4 705 676,59	6 777 565,18					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 845 754,77	0,00	5 721 582,00	5 721 582,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 023 754,77	0,00	5 440 321,00	5 440 321,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 501 754,77	0,00	5 513 801,00	5 513 801,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 911,00	5 738 911,00					

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 dotyczących do wieloletniej 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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 poprzedzającego pierwszego kwartału roku wykonania roku budżetowego	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 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 poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	16,17%	x	x	x	x
2026	2,18%	10,67%	16,65%	17,66%	TAK	TAK
2027	1,87%	11,81%	15,40%	16,41%	TAK	TAK
2028	1,94%	11,09%	14,44%	15,45%	TAK	TAK
2029	3,13%	10,83%	13,10%	14,12%	TAK	TAK
2030	2,88%	10,84%	11,87%	12,88%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 016 529,27	2 016 529,27	2 016 529,27	2 016 529,27	37 166,00	37 166,00	0,00	
Wykonanie 2020	87 500,00	87 500,00	405 720,00	405 720,00	405 720,00	405 720,00	111 154,00	111 154,00	22 028,82	
Wykonanie 2021	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 836,82	153 836,82	0,00	
Wykonanie 2022	17 316,09	17 316,09	2 589 885,20	2 589 885,20	2 589 885,20	2 589 885,20	36 178,62	36 178,62	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	427 069,51	427 069,51	427 069,51	427 069,51	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	584 939,00	584 939,00	584 939,00	479 650,00	60 010,43	60 010,43	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	2 749 867,00	209 720,00	209 720,00	104 860,00	
Wykonanie 2025	5 751,13	5 751,13	1 512 855,96	1 512 855,96	1 512 855,96	1 512 855,96	85 968,16	85 968,16	43 416,56	
2026	104 860,00	104 860,00	104 860,00	104 860,00	104 860,00	104 860,00	252 262,00	252 262,00	126 131,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,22	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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				
	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 i 3 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	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 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2									
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						
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						
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						
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						
Wykonanie 2025	1 770 178,90	1 770 178,90	1 636 567,04	21 561 051,07	4 498 231,37	17 062 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	6 557,00	6 557,00	5 057,00	12 388 384,23	3 900 055,00	8 488 329,23	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 000,00	0,00	0,00	12 425 713,00	3 517 048,00	8 908 665,00	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						
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						
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						

Wyszególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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
						10.6	10.7				
10.5	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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	
2028	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2029	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2030	201 754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 obsadę 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 zostały 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 takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” ignorują się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2, ustawy: „Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaobowiązano się planując się zaciągnięto zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej”.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/.../26
z dnia 2026-05-20
- 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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 766 864,22	12 388 384,23	12 425 713,00	13 285 313,22	5 162 000,00	3 360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 865 088,22	3 900 055,00	3 517 048,00	3 483 313,22	3 200 000,00	3 250 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 801 776,00	8 488 329,23	8 908 665,00	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.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 872 880,22	258 819,00	268 048,00	283 313,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 226 283,22	252 262,00	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	1 226 283,22	252 262,00	267 048,00	283 313,22	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				646 587,00	6 557,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa urzędu Miasta i Gminy Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	2026	585 939,00	5 557,00	0,00	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 osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2027	60 648,00	1 000,00	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	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:				53 893 984,00	12 129 565,23	12 157 665,00	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	3 250 000,00	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	3 200 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 155 191,00	8 461 772,23	8 907 665,00	9 802 000,00	1 962 000,00	110 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Długiej w Urtiach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2028	2 601 000,00	1 200 000,00	980 000,00	120 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 621 410,45
1.a	17 350 416,22
1.b	29 270 994,23
1.1	810 180,22
1.1.1	802 623,22
1.1.1.1	802 623,22
1.1.2	7 557,00
1.1.2.1	5 557,00
1.1.2.2	2 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	45 811 230,23
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	29 263 437,23
1.3.2.1	2 300 000,00

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- Piękną - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2014	2027	2 049 320,00	1 782 550,11	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 Zawiszynie - 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 zadaszania 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 Zawiszynie - 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 osiedleńczego, 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 cmentarzu 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 byłej 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 Lemisku 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
1.3.2.14	Rozbudowa PSZOK w Jadowie wraz z doposażeniem i usprawnieniem logistyki - Poprawa życia mieszkańców Miasta i Gminy Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2026	2027	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi w Starowoli (Budowa drogi gminnej nr 430224W w miejscowości Starowola i Myszała) - 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 Ułach, 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	Udziałenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektu 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	2027	1 131 000,00	91 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	1 880 265,64
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
1.3.2.14	800 000,00
1.3.2.17	528 000,00
1.3.2.18	1 085 000,00
1.3.2.19	591 000,00

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						
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2029	1 400 000,00	70 000,00	321 000,00	500 000,00	309 000,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków- Nowy Jadów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni) - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2028	2 550 000,00	301 000,00	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	820 000,00	80 000,00	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	160 000,00	698 000,00	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	319 171,59	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 Włodzimiu - 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
1.3.2.21	1 200 000,00
1.3.2.23	1 760 000,00
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	780 000,00
1.3.2.31	1 003 000,00
1.3.2.34	319 171,59
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 20 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 452 527,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 63 151,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 515 678,36 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 155 927,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 154 651,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 310 578,77 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 249 888,59 zł.

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	55 442 978,04	-452 527,36	54 990 450,68
Dochody bieżące	51 582 535,63	+63 151,00	51 645 686,63
Dotacje bieżące	4 123 940,04	+60 651,00	4 184 591,04
Pozostałe	11 119 679,59	+2 500,00	11 122 179,59
Dochody majątkowe	3 860 442,41	-515 678,36	3 344 764,05
Wydatki ogółem	56 396 267,04	-155 927,77	56 240 339,27
Wydatki bieżące	46 785 359,04	+154 651,00	46 940 010,04
Pozostałe wydatki bieżące	19 129 053,21	+154 651,00	19 283 704,21
Wydatki majątkowe	9 610 908,00	-310 578,77	9 300 329,23
Wynik budżetu	-953 289,00	-296 599,59	-1 249 888,59

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 296 599,59 zł i po zmianach wynoszą 2 071 888,59 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 775 289,00	+296 599,59	2 071 888,59
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	35 289,00	+296 599,59	331 888,59

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	2,18%	16,65%	TAK	17,66%	TAK
2027	1,87%	15,40%	TAK	16,41%	TAK
2028	1,94%	14,44%	TAK	15,45%	TAK
2029	3,13%	13,10%	TAK	14,12%	TAK
2030	2,88%	11,87%	TAK	12,88%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 545 678,36 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 545 680,00 zł;
 - 2) Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- c. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 000,00 zł;
- 3) Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 099,59 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	8 858 908,00	-370 578,77	8 488 329,23

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.