PROJEKT

UCHWAŁA NR XXX/..../26
RADY MIASTA I GMINY JADÓW

z dnia 23 września 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 (Dz. U. 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) uchwala 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.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	6 277 506,36	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
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	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	3 268 370,16	282 996,91	2 985 373,25
2026	59 854 865,58	52 558 261,90	22 379 194,00	122 447,00	13 839 568,00	4 756 474,40	11 460 578,50	4 153 464,00	7 296 603,68	43 000,00	6 228 275,93
2027	58 007 882,00	53 292 882,00	23 050 570,00	126 120,00	14 252 393,00	4 000 429,00	11 863 370,00	4 278 068,00	4 715 000,00	15 000,00	4 700 000,00
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	4 015 000,00	15 000,00	4 000 000,00
2029	58 095 490,00	56 080 490,00	24 383 170,00	133 411,00	15 076 352,00	4 231 701,00	12 255 856,00	4 525 392,00	2 015 000,00	15 000,00	2 000 000,00
2030	59 596 164,00	57 581 164,00	25 041 516,00	137 013,00	15 483 414,00	4 345 957,00	12 573 264,00	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.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [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]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	18 768,78	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
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	60 507 817,26	43 102 393,57	24 159 272,26	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	63 203 781,70	48 429 588,65	27 732 669,26	0,00	0,00	211 596,00	0,00	0,00	0,00	14 774 193,05	14 772 693,05	480 000,00
2027	57 185 882,00	47 571 300,00	28 401 962,00	0,00	0,00	102 015,00	0,00	0,00	0,00	9 614 582,00	9 614 582,00	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	10 633 321,00	10 633 321,00	0,00
2029	56 573 490,00	50 566 689,00	30 451 342,00	0,00	0,00	102 285,00	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	6 252 156,23	6 252 156,23	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
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	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	6 103 412,43	0,00	0,00	5 730 385,62	0,00	373 026,81	0,00
Wykonanie 2021	2 546 888,65	0,00	7 573 046,41	0,00	0,00	7 573 046,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 173 090,78	0,00	10 119 935,06	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	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	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	3 819 229,05	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	11 314 956,53	3 901 776,85	0,00	0,00
2026	-3 348 916,12	0,00	4 170 916,12	0,00	0,00	2 430 916,12	2 430 916,12	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
2028	-1 178 000,00	0,00	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
2030	1 501 754,77	1 501 754,77	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 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
Wykonanie 2024	0,00	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	0,00
Wykonanie 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	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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:						Kwota długu [x]	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		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 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	6 631 657,08	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	4 128 673,25	8 299 589,37
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	2,16%	9,39%	16,65%	17,66%	TAK	TAK
2027	1,87%	11,81%	15,22%	16,23%	TAK	TAK
2028	1,94%	11,09%	14,26%	15,27%	TAK	TAK
2029	3,13%	10,83%	12,92%	13,93%	TAK	TAK
2030	2,88%	10,84%	11,68%	12,70%	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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2019	0,00	0,00	0,00	2 016 529,27	2 016 529,27	2 016 529,27	37 166,00	37 166,00	0,00
Wykonanie 2020	87 500,00	87 500,00	87 500,00	405 720,00	405 720,00	405 720,00	111 154,00	111 154,00	22 028,82
Wykonanie 2021	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	153 836,82	153 836,82	0,00
Wykonanie 2022	17 316,09	17 316,09	17 316,09	2 589 885,20	2 589 885,20	2 589 885,20	36 178,62	36 178,62	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	427 069,51	427 069,51	427 069,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	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	104 860,00	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	5 751,13	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	493 889,25	493 889,25	492 389,25	17 284 248,05	3 900 055,00	13 384 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000,00	0,00	0,00	13 117 005,00	3 517 048,00	9 599 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 515 313,22	3 483 313,22	10 032 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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 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
Wykonanie 2024	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	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	0,00
2027	822 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	822 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)**				70 195 363,16	17 284 248,05	13 117 005,00	13 515 313,22	5 162 000,00	3 360 000,00
1.a	**- wydatki bieżące**				19 965 086,22	3 900 055,00	3 517 048,00	3 483 313,22	3 200 000,00	3 250 000,00
1.b	**- wydatki majątkowe**				50 230 276,94	13 384 193,05	9 599 957,00	10 032 000,00	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:**				1 919 880,22	305 819,00	268 048,00	283 313,22	0,00	0,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**				1 226 293,22	252 262,00	267 048,00	283 313,22	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" realizownego 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	252 262,00	267 048,00	283 313,22	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				693 587,00	53 557,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemy cyberbezpieczeństwa urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	2026	632 939,00	52 557,00	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**				68 275 482,94	16 978 429,05	12 848 957,00	13 232 000,00	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 funkcjonalnosci 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 - Przyśpieszenie 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**				49 536 689,94	13 330 636,05	9 598 957,00	10 032 000,00	1 962 000,00	110 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Długiej w Urlach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalnosci i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2028	3 211 292,00	2 920 000,00	241 292,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalnosci 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	1 450 000,00	400 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	52 438 566,27
1.a	17 350 416,22
1.b	35 088 150,05
1.1	857 180,22
1.1.1	802 623,22
1.1.1.1	802 623,22
1.1.2	54 557,00
1.1.2.1	52 557,00
1.1.2.2	2 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	51 581 386,05
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	35 033 593,05
1.3.2.1	3 211 292,00
1.3.2.2	1 880 265,64
1.3.2.3	1 450 000,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej-ul. Spokojna w Zawiszynie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalnosci 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 zadaszenia 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	2 230 000,00	160 000,00	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	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej lecznicy weterynaryjnej do potrzeb Magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Poprawa bezpieczeństwa ludności	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2027	2 232 002,29	2 012 574,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalnosci 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 funkcjonalnosci 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 Letnisku Nowy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalnosci 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 oraz budowa pomieszczeń gospodarczych dla gospodarki komunalnej - 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 Myszadła) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalnosci 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 funkcjonalnosci 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	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. - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalnosci i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2027	1 140 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalnosci 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
1.3.2.4	575 000,00
1.3.2.5	3 000,00
1.3.2.6	101 000,00
1.3.2.7	1 960 000,00
1.3.2.8	370 000,00
1.3.2.9	2 012 574,29
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	600 000,00
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 budowe 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 funkcjonalnosci 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 funkcjonalnosci 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 funkcjonalnosci i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2028	6 235 000,00	1 543 050,53	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	71 324,63	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 funkcjonalnosci i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2026	676 595,00	345 824,59	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 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
1.3.2.39	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola w Jadowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2026	6 787 827,65	419 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Żłobek w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2026	1 132 152,00	487 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła parafialnego w Jadowie p.w. Odnalezienia Krzyża Św. - Poprawa infrastruktury sakralnej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	2026	2 001 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starowoli	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2026	2028	301 000,00	1 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2026	2028	401 000,00	1 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	6 234 000,00
1.3.2.29	771 324,63
1.3.2.31	1 003 000,00
1.3.2.34	345 824,59
1.3.2.36	400 000,00
1.3.2.37	25 000,00
1.3.2.38	290 000,00
1.3.2.39	419 979,65
1.3.2.40	487 332,25
1.3.2.41	110 000,00
1.3.2.42	301 000,00
1.3.2.43	401 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 829 512,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 604 457,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 225 054,54 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 829 512,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 951 191,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 878 321,20 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	**58 025 353,37**	**+1 829 512,21**	**59 854 865,58**
Dochody bieżące	**51 953 804,23**	**+604 457,67**	**52 558 261,90**
Dotacje bieżące	4 270 708,64	+485 765,76	4 756 474,40
Pozostałe	11 341 886,59	+118 691,91	11 460 578,50
Dochody majątkowe	**6 071 549,14**	**+1 225 054,54**	**7 296 603,68**
Wydatki ogółem	**61 374 269,49**	**+1 829 512,21**	**63 203 781,70**
Wydatki bieżące	**47 478 397,64**	**+951 191,01**	**48 429 588,65**
Wynagrodzenia i pochodne	27 686 840,43	+45 828,83	27 732 669,26
Pozostałe wydatki bieżące	19 579 961,21	+905 362,18	20 485 323,39
Wydatki majątkowe	**13 895 871,85**	**+878 321,20**	**14 774 193,05**

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 015 000,00	+700 000,00	4 715 000,00

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	8 914 582,00	+700 000,00	9 614 582,00

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 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	2,16%	16,65%	TAK	17,66%	TAK
2027	1,87%	15,22%	TAK	16,23%	TAK
2028	1,94%	14,26%	TAK	15,27%	TAK
2029	3,13%	12,92%	TAK	13,93%	TAK
2030	2,88%	11,68%	TAK	12,70%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starowoli – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 301 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 301 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Jadów.

2. Modernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Jadów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 401 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 401 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Jadów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
   1) Cyberbezpieczny Samorząd– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;

      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 15 000,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

   2) Modernizacja remizy OSP Starowola – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 530 000,00 zł;

      b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 530 000,00 zł;

   3) Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł;

   4) Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej lecznicy weterynaryjnej do potrzeb Magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 475 643,57 zł;

   5) 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.:

      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 000,00 zł;

   6) Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 26 653,00 zł.

   7) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów Jadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

      a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 675,37 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	12 784 571,85	+593 296,57	13 377 868,42
2027	8 669 957,00	+930 000,00	9 599 957,00
2028	9 732 000,00	+300 000,00	10 032 000,00

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.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Bożena Krasnodębska