

**Uchwała Nr XXII/169/20**  
**Rady Gminy Jadów**  
**z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz.92, z 2019 r. poz. 1903. oraz z 2020 r. poz. 1381), Rada Gminy Jadów uchwała, co następuje :

**§ 1**

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1, załącznikiem Nr 2 i objaśnieniami przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Gminy Jadów*

  
**Regina Maria Sadlik**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII/169/20  
z dnia 2020-08-26

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x, 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Lp	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 2017	33 030 065,95	29 970 507,95	3 693 290,00	5 976,56	10 695 237,00	11 245 822,45	4 330 181,94	1 939 590,89	3 059 558,00	7 196,55	3 052 361,45
Wykonanie 2018	33 547 342,53	30 598 294,65	4 108 766,00	1 226,76	10 921 693,00	11 315 942,50	4 250 666,39	1 976 761,96	2 949 047,88	85 058,53	2 863 989,35
Plan 3 kw. 2019	37 566 562,00	31 467 827,00	4 876 431,00	2 000,00	11 174 099,00	10 476 874,00	4 938 423,00	2 116 607,00	6 098 735,00	14 000,00	6 084 735,00
2020	37 112 439,00	34 921 833,00	4 666 318,00	8 000,00	11 778 324,00	12 563 757,00	5 905 434,00	2 110 000,00	2 190 606,00	14 000,00	2 176 606,00
2021	29 233 050,00	29 193 050,00	2 640 100,00	7 450,00	10 690 150,00	10 275 400,00	5 579 950,00	1 785 100,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2022	35 483 900,00	35 443 900,00	3 000 000,00	5 000,00	10 950 000,00	10 840 200,00	10 648 700,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2023	34 234 500,00	34 189 500,00	3 850 000,00	7 200,00	11 850 000,00	12 145 600,00	6 336 700,00	1 810 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00

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. 989, 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 dochoły 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 wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	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
									wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	33 194 504,32	25 273 922,98	9 057 026,45	0,00	0,00	44 087,67	0,00	0,00	0,00	7 920 581,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	32 604 184,52	26 198 551,21	9 539 672,58	0,00	0,00	29 126,76	0,00	0,00	0,00	6 405 633,31	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	42 055 100,00	29 914 425,00	10 713 656,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 140 675,00	560 330,00	295 330,00	
2020	39 265 976,19	32 842 091,19	11 737 488,00	0,00	0,00	25 000,19	0,00	0,00	0,00	6 423 885,00	6 423 885,00	502 106,00	
2021	29 233 050,00	23 060 050,00	10 345 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 000,00	0,00	0,00	
2022	35 483 900,00	30 517 855,00	10 845 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 045,00	0,00	0,00	
2023	34 234 500,00	28 994 500,00	11 172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		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
Lp	3	3 1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-164 438,37	0,00	10 541 632,10	312 147,06	0,00	8 326 838,84	164 438,37	1 902 646,20	0,00
Wykonanie 2018	943 158,01	0,00	10 758 859,94	1 107 712,41	0,00	8 162 400,47	3 614 783,00	1 488 747,06	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 488 538,00	873 300,00	5 361 838,00	0,00	0,00	5 361 838,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 153 537,19	0,00	2 526 564,00	0,00	0,00	2 526 564,00	2 153 537,19	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5			5.1.1	z tego:	
							4.4.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	726 046,20	726 046,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 098 300,00	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	873 300,00	873 300,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	373 026,81	373 026,81	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Resursa zrownoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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 2017	X	X	X	X	0,00	1 492 126,11	0,00	4 696 584,97	14 926 070,01			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 498 159,47	0,00	4 399 743,44	14 050 890,97			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	873 300,00	0,00	1 553 402,00	6 915 240,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 741,81	4 606 305,81			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 133 000,00	6 133 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 926 045,00	4 926 045,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 195 000,00	5 195 000,00			

<sup>8)</sup> 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	8.4.1	
Lp						
Wykonanie 2017	x	25,12%	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	22,64%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	8,30%	8,36%	x	x	x	
2020	9,91%	9,97%	18,71%	22,40%	TAK	
2021	32,42%	32,63%	13,66%	17,35%	TAK	
2022	20,02%	20,18%	16,99%	20,68%	TAK	
2023	23,57%	23,77%	20,93%	20,93%	TAK	

Wyszczególnienie





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przelicytowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 661 736,82	927 705,98	6 734 030,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	640 248,00	640 248,00	6 223 250,49	942 469,93	5 280 780,56	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	8 854 762,00	5 233 838,00	13 960 822,00	2 425 320,00	11 535 502,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 216,00	6 216,00	7 998 569,00	3 234 064,00	4 764 505,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	6 761 000,00	1 720 000,00	5 041 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	6 686 045,00	1 720 000,00	4 966 045,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	7 040 000,00	1 800 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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 – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyłączone 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2017	726 046,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	373 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W tej pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacja zawarta 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dolicza w szczególności: także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 wyliczeniu 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 zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/169/20  
z dnia 2020-08-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 873 376,00	6 761 000,00	6 686 045,00	7 040 000,00	28 485 614,00	
1.a	- wydatki bieżące				9 470 634,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	8 474 064,00	
1.b	- wydatki majątkowe				26 402 742,00	5 041 000,00	4 966 045,00	5 240 000,00	20 011 550,00	
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:				177 321,00	0,00	0,00	0,00	117 372,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				150 000,00	0,00	0,00	0,00	111 156,00	
1.1.1.1	Projekt: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	111 156,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	0,00	0,00	0,00	6 216,00	
1.1.2.1	PROJEKT ASI Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. DZIAŁANIE 2.1 "E-usługi", "Wzrost e-potencjału Mazowsza" - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2020	27 321,00	0,00	0,00	0,00	6 216,00	
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				35 696 055,00	6 761 000,00	6 686 045,00	7 040 000,00	28 368 242,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 320 634,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	8 362 908,00	
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2023	6 142 200,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00	6 142 200,00	
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
1.3.1.3	Zakup energii - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2023	2 118 434,00	420 000,00	420 000,00	480 000,00	1 990 708,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 375 421,00	5 041 000,00	4 966 045,00	5 240 000,00	20 005 334,00	
1.3.2.4	Budowa ul. Sosnowej, Długiej w Uriach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2021	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	930 000,00	
1.3.2.5	Termomodernizacja i modernizacja budynku ZSP w Uriach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2012	2020	3 285 054,00	0,00	0,00	0,00	29 775,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozbudowa dróg w Borzymach- Dworcowa, Piękna, Nielubowicza - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2023	2 000 000,00	550 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	652 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójt - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2022	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych w Zawiszynie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2022	351 000,00	100 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	351 000,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i terenu przyległego - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2021	509 500,00	90 000,00	270 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna, M. Zawiszynie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2023	850 000,00	100 000,00	160 000,00	70 000,00	500 000,00	830 000,00
1.3.2.24	Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Cicha, Akacja - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2023	1 944 100,00	792 000,00	1 000,00	800 000,00	100 000,00	1 693 000,00
1.3.2.27	Budowa dróg w Sulejowie ul. Słoneczna, Kwiatowa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2023	2 051 000,00	1 000,00	900 000,00	50 000,00	1 100 000,00	2 051 000,00
1.3.2.28	Budowa dróg w Borzymach ul. Kąpielowa, ul. Mroza - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	1 462 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi Dzierżanów (Zielona Droga- Piaski) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2023	1 612 000,00	36 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 537 000,00
1.3.2.30	Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2022	1 400 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.31	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2022	810 000,00	50 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi Szewnica- Sitne ul. Kwiatowa - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	620 000,00	1 000,00	320 000,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.2.33	Budowa drogi Warmiaki- Borki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2022	863 000,00	1 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	801 000,00
1.3.2.34	Modernizacja remizy OSP w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej Myszadla- Podłęże - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	620 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa budynku ZSP w Urlich - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2022	1 100 000,00	112 955,00	378 000,00	509 045,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa SP w Szewnicy - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.41	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2019	2022	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.42	Budowa boiska przy szkole w Nowinkach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	411 000,00	1 000,00	100 000,00	10 000,00	300 000,00	411 000,00
1.3.2.43	Budowa chodnika w Nowinkach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	23 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	23 000,00
1.3.2.44	Budowa chodnika w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	23 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	23 000,00
1.3.2.45	Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	23 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	23 000,00
1.3.2.46	Budowa chodnika w Słonym - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	152 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	152 000,00
1.3.2.47	Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	701 000,00	1 000,00	50 000,00	450 000,00	200 000,00	701 000,00
1.3.2.48	Budowa drogi w Adampolu, ul. Spacerowa - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	522 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	500 000,00	522 000,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi w Nowym Jadowie, ul. Polna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	351 594,00	20 594,00	80 000,00	1 000,00	250 000,00	351 594,00
1.3.2.50	Budowa parkingu przy szkole w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2022	276 000,00	1 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	276 000,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie działki przy Urzędzie Gminy w Jadowie - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	276 000,00	1 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	276 000,00
1.3.2.52	Budowa wiaty przystankowej i balety w Jadowie - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	212 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	200 000,00	212 000,00
1.3.2.53	Rozbudowa przedszkola w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	552 000,00	1 000,00	1 000,00	50 000,00	500 000,00	552 000,00
1.3.2.54	Budowa drogi ul. Naddawki w Zawiszyne - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	342 000,00	1 000,00	1 000,00	40 000,00	300 000,00	342 000,00
1.3.2.55	Budowa drogi ul. Wczasowa w Urlach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2022	221 000,00	1 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	221 000,00
1.3.2.56	Budowa drogi ul. Sosnowa w Szewnicy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	33 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30 000,00	33 000,00
1.3.2.57	Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2021	284 173,00	110 965,00	100 000,00	0,00	0,00	210 965,00

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Uchwały Nr XXII/169/20  
Rady Gminy Jadów  
z dnia 26 sierpnia 2020 roku**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2020-2023 dokonane niniejszą uchwałą polegają na dostosowaniu wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz dotacji celowych na 2020 rok oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Jadów z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 837 600,00 zł, a zmniejszono o kwotę 558 133,00 zł.

Otrzymano dotacje i środki finansowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Statystycznego oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Otrzymane środki finansowe oraz dotacje (także zmniejszenia planu dochodów) wprowadzono na klasyfikacje budżetowe zgodnie z wolą darczyńców. Zmniejszono plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan dochodów po zmianach wynosi 37 112 439,00 złotych.

Plan wydatków gminy zwiększono o kwotę 321 888,00 zł, a zmniejszono o kwotę 42 421,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na stypendia, przeprowadzenie spisu rolnego, na zasiłki stałe, na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny, na wyposażenie placówek oświatowych w pomoce naukowe. Zabezpieczono środki finansowe dla Straży Powiatowej w Wołominie i dla Szpitala Powiatowego. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w dziale 900- 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi.

Dokonano zmiany planu w dziale 801- oświata i wychowanie. Zostały utworzone dwa nowe

rozdziały: 80115- technika i 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia. Dokonano zmniejszenia planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadowie w związku z likwidacją placówki z dniem 31 sierpnia 2020 roku.

Plan wydatków po zmianach wynosi 39 265 976,19 złotych.

***Przewodnicząca Rady Gminy Jadów***

***Regina Maria Sadlik***

