

Uchwała Nr XXIV/183//20
Rady Gminy Jadów
z dnia 25 listopada 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/183/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 25 listopada 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|--|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---|--------------------------------------|--------------|
| | | Docho dy bie żące ^x | z tego: | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku ^x | |
| | | | 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 2017 | 33 030 065,95 | 29 970 507,95 | 3 693 290,00 | 5 976,56 | 10 665 237,00 | 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 |
| 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 |
| 2020 | 39 342 924,00 | 36 321 413,00 | 4 666 318,00 | 8 000,00 | 11 758 324,00 | 13 973 839,00 | 5 874 932,00 | 2 110 000,00 | 3 021 511,00 | 28 180,00 | 2 993 331,00 |
| 2021 | 29 233 050,00 | 29 193 050,00 | 2 640 100,00 | 7 450,00 | 10 660 150,00 | 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 | 10 960 000,00 | 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 | 11 860 000,00 | 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. 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 wykazujących poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynilający 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.

| | | z tego: | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|--|---|--------------------|---|------------|
| Lp | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | w tym: | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydaki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | 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 | 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 | 9 539 672,68 | 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 | 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 |
| Wykonanie 2019 | | 40 428 154,26 | 10 368 895,79 | 0,00 | 0,00 | 18 768,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 582 578,85 | 10 582 578,85 | 241 045,40 |
| 2020 | | 41 496 461,19 | 11 917 673,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 151 269,00 | 7 151 269,00 | 507 106,00 |
| 2021 | | 29 233 050,00 | 10 345 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 862 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 35 483 900,00 | 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 | 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, emisje papierów wartościowych x | w tym: | | w tym: | w tym: | |
| | | 3 | 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 |
| Wykonanie 2019 | -3 627 005,52 | 0,00 | 10 603 717,95 | 0,00 | 0,00 | 9 105 558,48 | 3 627 005,52 | 1 498 159,47 | 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: | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | w tym: | | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 873 300,00 | 873 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873 300,00 | 873 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|------|--------------|---------------|--|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu 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 | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 373 026,81 | 0,00 | 4 074 793,36 | 14 678 511,31 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 220,81 | 4 502 784,81 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 822 000,00 | 7 822 000,00 | | | |
| 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 | | | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | 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 wykonanie 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 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 8,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 19,41% | x | x | x | x |
| 2020 | 1,78% | 9,45% | 18,71% | 22,40% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00% | 41,35% | 13,53% | 17,22% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00% | 20,02% | 19,83% | 23,53% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 23,57% | 23,77% | 23,77% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|--------------|---|---|------------|--|---|
| Wyszczególnienie | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | | 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 |
| Lp | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 68 701,35 | 61 981,06 | 1 426 787,10 | 0,00 | 1 426 787,10 | 23 899,39 | 23 899,39 | 6 007,40 | 23 899,39 |
| Wykonanie 2018 | 154 327,40 | 154 327,40 | 1 158 975,00 | 0,00 | 1 158 975,00 | 6 007,40 | 6 007,40 | 148 320,00 | 6 007,40 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 5 233 838,00 | 5 233 838,00 | 5 233 838,00 | 148 320,00 | 148 320,00 | 37 166,00 | 148 320,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 1 903 138,61 | 1 903 138,61 | 1 903 138,61 | 37 166,00 | 37 166,00 | 111 156,00 | 37 166,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 405 720,00 | 405 720,00 | 405 720,00 | 0,00 | 111 156,00 | 0,00 | 22 029,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|--|---|--|---|--|---------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w litych: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | z tego: | | 10.5 | | | | | | | | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | | | | | | 10.1 | 10.1.1 | | 10.1.2 | 10.3 | 10.4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 661 736,82 | 927 705,98 | 6 734 030,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 640 248,00 | 0,00 | 6 223 250,49 | 942 469,93 | 5 280 780,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 8 440 805,61 | 8 440 805,61 | 11 796 966,89 | 1 674 229,44 | 10 122 737,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 35 991,00 | 35 991,00 | 9 079 993,00 | 3 198 104,00 | 5 881 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 10 537 720,00 | 2 675 720,00 | 7 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 7 297 000,00 | 2 720 000,00 | 4 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 6 680 173,00 | 2 780 000,00 | 3 900 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|---|---|------------|---|---|--|---|--|---------|----------|------------|---------|---------|
| | w lym: | | | w lym: | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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⁾ | | | | | |
| | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.1 | | | | | | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 |
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydávki | Wydávki | Wydávki | Wydávki | Wydávki | Wydávki | Wydávki | Wydávki | Wydávki | Wydávki | Wydávki | Wydávki | Wydávki | Wydávki | Wydávki |
| 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 2017 | 726 046,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2020 | 373 026,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | | | | | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieowości we wzroście, 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 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 w szczególności: litze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x, pozycji oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi 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 zaciągnięcie 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

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIV/183/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 25 listopada 2020 r.

kwoły 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) | | | | 40 798 372,00 | 10 537 720,00 | 7 297 000,00 | 6 680 173,00 | 33 594 886,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 406 094,00 | 2 675 720,00 | 2 720 000,00 | 2 780 000,00 | 11 373 824,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 392 278,00 | 7 862 000,00 | 4 577 000,00 | 3 900 173,00 | 22 221 062,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 | 2020 | 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 1.2), z tego: | | | | 40 621 051,00 | 10 537 720,00 | 7 297 000,00 | 6 680 173,00 | 33 477 514,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 258 064,00 | 2 675 720,00 | 2 720 000,00 | 2 780 000,00 | 11 262 668,00 | |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej. | Urząd Gminy w Jadowie | 2013 | 2023 | 9 077 660,00 | 2 255 720,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 9 077 660,00 | |
| 1.3.1.2 | Plan przyspieszonego 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 | 1 955 008,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 363 057,00 | 7 862 000,00 | 4 577 000,00 | 3 900 173,00 | 22 214 846,00 | |
| 1.3.2.4 | Budowa ul. Sosnowej, Długiej w Urlich - 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 Urlich - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej | Urząd Gminy w Jadowie | 2012 | 2020 | 3 285 054,00 | 29 775,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 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. Zawiszy w 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 Słone 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 | 409 362,00 | 900 000,00 | 50 000,00 | 691 638,00 | 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 | 1 808 363,00 | 1 208 363,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 363,00 |
| 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 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 37 000,00 | 1 573 000,00 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUV) - 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 | 66 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 766 000,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa drogi Szewnica- Słone 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 | 853 000,00 | 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 | 2020 | 620 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa budynku ZSP w Urlach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej | Urząd Gminy w Jadowie | 2018 | 2023 | 2 062 955,00 | 112 955,00 | 1 800 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 2 062 955,00 |
| 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 Słnym - 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 Letniku 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 | 2022 | 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 toalety 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 Zawiszy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej. | Urząd Gminy w Jadowie | 2020 | 2023 | 342 000,00 | 19 465,00 | 1 000,00 | 40 000,00 | 281 535,00 | 342 000,00 |
| 1.3.2.55 | Budowa drogi ul. Wczasowa w Urłach - 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 | 96 941,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 941,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.58 | Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie Gminy - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej | Urząd Gminy w Jadowie | 2020 | 2021 | 680 218,00 | 280 218,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 218,00 |

RZEWODNICZA
 Rady Gminy Jadów

 Regina Maria Szalik

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr XXIV/183/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 25 listopada 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 25 listopada 2020 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1 530 701,00 zł, a zmniejszono o kwotę 161 775,00 zł.

Otrzymano dotacje i środki finansowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki związane z pomocą społeczną, utrzymaniem USC oraz dodatkową subwencją oświatową. Zwiększono plan dochodów własnych.

Plan dochodów po zmianach wynosi 39 342 924,00 złote.

Plan wydatków gminy zwiększono o kwotę 1 919 522,00 zł, a zmniejszono o kwotę 550 596,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na składki ZUS, na wynagrodzenia osobowe, fundusz pracy, zasiłki rodzinne i wychowawcze.

Dokonano zmiany planu w dziale 801- oświata i wychowanie oraz w dziale 852- pomoc społeczna i 855- rodzina.

Plan wydatków po zmianach wynosi 41 496 461,19 złotych.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadów


Regina Maria Sadlik