

**UCHWAŁA NR XIX/143/20
RADY GMINY JADÓW**

z dnia 20 maja 2020 r.

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 i 2245) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903), 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/143/20

Rady Gminy Jadów

z dnia 20 maja 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	2020	2021	2022	2023 ²⁾
1. Dochody ogółem^x	33 030 065,95	33 547 342,53	37 566 562,00	36 034 481,00	29 233 050,00	35 483 900,00	34 234 500,00
1.1 Dochody bieżące ^x , z tego:	29 970 507,95	30 598 294,65	31 467 827,00	34 758 617,00	29 193 050,00	35 443 900,00	34 189 500,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 290,00	4 108 766,00	4 876 431,00	5 203 703,00	2 640 100,00	3 000 000,00	3 850 000,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 976,56	1 226,76	2 000,00	8 000,00	7 450,00	5 000,00	7 200,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	10 695 237,00	10 921 693,00	11 174 099,00	11 708 089,00	10 690 150,00	10 950 000,00	11 850 000,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	11 245 822,45	11 315 942,50	10 476 874,00	11 949 341,00	10 275 400,00	10 840 200,00	12 145 600,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	4 330 181,94	4 250 666,39	4 938 423,00	5 889 484,00	5 579 950,00	10 648 700,00	6 336 700,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	1 939 590,89	1 976 761,96	2 116 607,00	2 110 000,00	1 785 100,00	1 800 000,00	1 810 000,00
1.2 Dochody majątkowe ^x , w tym:	3 059 558,00	2 949 047,88	6 098 735,00	1 275 864,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	7 196,55	85 058,53	14 000,00	14 000,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 052 361,45	2 863 989,35	6 084 735,00	1 261 864,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x	33 194 504,32	32 604 184,52	42 055 100,00	38 188 018,19	29 233 050,00	35 483 900,00	34 234 500,00
2.1 Wydatki bieżące ^x , w tym:	25 273 922,98	26 198 551,21	29 914 425,00	32 059 023,19	23 060 050,00	30 758 855,00	29 324 500,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 057 026,45	9 539 672,58	10 713 656,00	11 506 805,00	10 345 270,00	10 845 105,00	11 172 300,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	44 087,67	29 126,76	40 000,00	25 000,19	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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.

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	7 920 581,34	6 405 633,31	12 140 675,00	6 128 995,00	6 173 000,00	4 725 045,00	6 173 000,00	4 725 045,00	6 173 000,00	4 725 045,00	4 910 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	560 330,00	5 973 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	295 330,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych⁵⁾	-164 438,37	943 158,01	-4 488 538,00	-2 153 537,19	873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1		0,00	0,00	873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych^x, w tym:	10 541 632,10	10 758 859,94	5 361 838,00	2 526 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	312 147,06	1 107 712,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} , w tym:	8 326 838,84	8 162 400,47	5 361 838,00	2 526 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	164 438,37	3 614 783,00	0,00	2 153 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	1 902 646,20	1 488 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych^x, w tym:	726 046,20	1 098 300,00	873 300,00	373 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	w tym:	726 046,20	1 098 300,00	873 300,00	373 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków^x	1 492 126,11	1 498 159,47	873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 696 584,97	4 399 743,44	1 553 402,00	2 699 593,81	6 133 000,00	4 685 045,00	6 133 000,00	4 685 045,00	6 133 000,00	4 685 045,00	4 865 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	14 926 070,01	14 050 890,97	6 915 240,00	5 226 157,81	6 133 000,00	4 685 045,00	6 133 000,00	4 685 045,00	6 133 000,00	4 685 045,00	4 865 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		0,00	0,00	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.

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przysługujących na dany rok) ^x	€	x	x	x	1,75%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednorodny) ^x	25,08% 24,88%	22,20% 22,49%	8,30% 8,17%	12,53% 12,48%	32,42% 32,63%	19,04% 19,20%	22,07% 22,27%	
8.3	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	18,51%	14,38%	17,76%	21,44%	
8.3.1	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	x	x	x	22,24%	18,11%	21,49%	21,44%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przysługujących na dany rok (wskaznik ustalony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przysługujących na dany rok (wskaznik ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00					
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	68 701,35	154 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	68 701,35	154 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 981,06	154 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 426 787,10	1 158 975,00	5 233 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	5 233 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 426 787,10	1 158 975,00	5 233 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 899,39	6 007,40	148 320,00	133 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 899,39	6 007,40	148 320,00	133 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 899,39	6 007,40	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	640 248,00	8 854 762,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	5 233 838,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	640 248,00	3 620 924,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące	7 661 736,82 927 705,98	6 223 250,49 942 469,93	13 960 822,00 2 425 320,00	7 872 184,00 3 221 644,00	6 639 000,00 1 720 000,00	6 445 045,00 1 720 000,00	6 710 000,00 1 800 000,00	
10.1.2	majątkowe	6 734 030,84	5 280 780,56	11 535 502,00	4 650 540,00	4 919 000,00	4 725 045,00	4 910 000,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	726 046,20	1 098 300,00	873 300,00	373 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

* 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Ładów
Regina Maria Szalik
Regina Maria Szalik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/143/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 20 maja 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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)				37 184 003,00	6 639 000,00	6 445 045,00	6 710 000,00	27 666 229,00	
1.a	- wydatki bieżące				9 446 434,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	8 461 644,00	
1.b	- wydatki majątkowe				27 737 569,00	4 919 000,00	4 725 045,00	4 910 000,00	19 204 585,00	
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				177 321,00	0,00	0,00	0,00	139 399,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				150 000,00	133 183,00	0,00	0,00	133 183,00	
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	201 8	202 1	150 000,00	133 183,00	0,00	0,00	133 183,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	6 216,00	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-ushugi", "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	201 6	202 0	27 321,00	6 216,00	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 i 1.2), z tego				37 006 682,00	6 639 000,00	6 445 045,00	6 710 000,00	27 526 830,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 296 434,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	8 328 461,00	
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	201 3	202 3	6 118 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 320 000,00	6 118 000,00	
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	201 5	202 0	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	201 3	202 3	2 118 434,00	420 000,00	420 000,00	480 000,00	1 980 461,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 710 248,00	4 919 000,00	4 725 045,00	4 910 000,00	19 198 369,00	
1.3.2.1	Budowa ul. Sosnowej, Długiej w Urlach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	201 3	202 1	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	930 000,00	
1.3.2.2	Termomodernizacja i modernizacja budynku ZSP w Urlach - Poprawa	Urząd Gminy w Jadowie	201 201	202 202	3 285 054,00	29 775,00	0,00	0,00	29 775,00	

5	funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Jadowie	2	0	2 000 000,00	550 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	652 000,00
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	201 4	202 3	2 000 000,00	550 000,00	1 000,00	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	201 6	202 2	2 150 000,00	100 000,00	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	201 7	202 2	351 000,00	100 000,00	1 000,00	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	201 7	202 1	509 500,00	90 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej-ul. Spokojna, M. Zawiszycy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	201 8	202 3	850 000,00	100 000,00	160 000,00	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	201 8	202 1	1 944 100,00	792 000,00	1 000,00	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	201 8	202 3	2 051 000,00	1 000,00	900 000,00	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	201 8	202 1	1 462 000,00	800 000,00	600 000,00	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	201 8	202 3	1 612 000,00	36 000,00	1 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 537 000,00
1.3.2.30	Modernizacja hydroform w Nowym Jadowie (SUW) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	201 8	202 2	1 400 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.31	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadow - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	201 8	202 2	810 000,00	50 000,00	200 000,00	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	201 8	202 1	620 000,00	1 000,00	320 000,00	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	201 8	202 2	853 000,00	1 000,00	400 000,00	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	201 8	202 9	470 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej Myszadla- Podłże - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	201 8	202 1	620 000,00	465 000,00	0,00	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	201 8	202 1	1 100 000,00	112 955,00	378 000,00	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	201 8	202 0	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	201 9	202 2	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.	Budowa boiska przy szkole w Nowinkach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	202	202	411 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	300 000,00	411 000,00

42	atrakcyjności infrastruktury społecznej	Jadowie	0	3									
1.3.2.	Budowa chodnika w Nowinkach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy w Jadowie	202	202	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	1 000,00	20 000,00	23 000,00
43	Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Jadowie	0	3									
1.3.2.	Budowa chodnika w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy w Jadowie	202	202	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	1 000,00	20 000,00	23 000,00
44	Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Jadowie	0	3									
1.3.2.	Budowa chodnika w Jadowie-Zielona Droga - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	202	202	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	1 000,00	20 000,00	23 000,00
45	Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Jadowie	0	3									
1.3.2.	Budowa chodnika w Sitym - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	202	202	50 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	1 000,00	100 000,00	152 000,00
46	Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Jadowie	0	3									
1.3.2.	Budowa dróg w Letnisku Nowy Jądów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	202	202	1 000,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	701 000,00
47	Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Jadowie	0	3									
1.3.2.	Budowa drogi w Adampolu, ul. Spacerowa - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i oświatowego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	202	202	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	500 000,00	20 000,00	500 000,00	522 000,00
48	Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Jadowie	0	3									
1.3.2.	Przebudowa drogi w Nowym Jadowie, ul. Polna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	202	202	20 594,00	20 594,00	80 000,00	80 000,00	1 000,00	250 000,00	1 000,00	250 000,00	351 594,00
49	Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Jadowie	0	3									
1.3.2.	Budowa parkingu przy szkole w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	202	202	1 000,00	1 000,00	25 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
50	Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Jadowie	0	2									
1.3.2.	Zagospodarowanie działki przy Urzędzie Gminy w Jadowie - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	202	202	1 000,00	1 000,00	25 000,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
51	Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Jadowie	0	3									
1.3.2.	Budowa wiaty przystankowej i toalety w Jadowie - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	202	202	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	200 000,00	10 000,00	200 000,00	212 000,00
52	Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Jadowie	0	3									
1.3.2.	Rozbudowa przedszkola w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	202	202	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000,00	500 000,00	552 000,00
53	Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Jadowie	0	3									

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jadów
Regina Maria Sadlik

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr XIX/143/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 20 maja 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 20 maja 2020 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Jadów o następujących numerach: zarządzenie Nr 15/20 z dnia 20 marca 2020r., Nr 20/20 z dnia 6 kwietnia 2020r., Nr 22/20 z dnia 17 kwietnia 2020r., Nr 24/20 z dnia 28 kwietnia 2020r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 417 179,00 złotych z tytułu otrzymania dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie. Na wypłatę akcyzy- I rata, utrzymanie USC, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, na przeprowadzenie wyborów w dniu 10 maja 2020 roku.

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 9 646,00 z tytułu zmniejszenia dotacji i subwencji oświatowej.

Plan dochodów po zmianach wynosi 36 034 481,00 złotych.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 702 784,00 złotych, a zmniejszono o kwotę 295 251,00 złotych.

Zwiększono nakłady na inwestycje:

- budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Cicha, Akacyjowa – 32 000,00 złotych,
- projekt ASI- wzrost e- potencjału Mazowsza- 6 216,00 złotych.

Zwiększono plan wydatków z tytułu przyznania dotacji oraz dokonano przeniesienia wydatków bieżących. Zwiększono dotację dla instytucji kultury (Biblioteka) o kwotę 20 000,00 złotych.

Dokonano zmian w planie placówek oświatowych w zakresie zadań bieżących (zwiększenia i zmniejszenia).

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych:

- dotacja dla OSP Jadów- 15 000,00 złotych,
- rozbudowa budynku ZSP w Urlach – 239 891,00 złotych.

Dokonano częściowego podziału rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 15 000,00 złotych w związku z występującą epidemią koronawirusa COVID-19 na terenie kraju

Plan wydatków po zmianach wynosi 38 188 018,19 złotych.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadów



Regina Maria Sadlik