

Uchwała Nr XX/149/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 17 czerwca 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 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XX/149/20
Rady Gminy Jadów z dnia
17 czerwca 2020 roku

Lp	Docho	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		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
2020	36 146 398,00	5 203 703,00	8 000,00	11 708 089,00	12 061 258,00	5 889 484,00	2 110 000,00	1 275 864,00	14 000,00	1 261 864,00	
2021	29 233 050,00	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	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	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. 869, 1672 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 wykazujących 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.

Z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		Wydatki bieżące 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	odsutki 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	38 299 935,19	32 116 940,19	11 529 266,00	0,00	0,00	25 000,19	0,00	0,00	6 182 995,00	6 182 995,00	161 216,00
2021	29 233 050,00	23 060 050,00	10 345 270,00	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	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	5 240 000,00	0,00	0,00

Lp	z tego:						w tym:		
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 z budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	5 Rozchody budżetu x	w tym:			
					4.4.1	4.5.1		
	w tym:		w tym:					
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 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
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

Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 593,81	5 280 157,81		
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		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,75%	12,67%	18,71%	22,40%	TAK	TAK
2021	0,00%	32,42%	14,58%	18,27%	TAK	TAK
2022	0,00%	20,02%	17,91%	21,60%	TAK	TAK
2023	0,00%	23,57%	21,85%	21,85%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe						10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
				8.4.1	8.4.1.1											
Lp	9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2020	6 216,00	6 216,00	0,00	7 964 122,00	3 199 617,00	4 764 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	6 761 000,00	1 720 000,00	5 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	6 686 045,00	1 720 000,00	4 966 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	1 800 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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			wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					10.7.1	10.7.2		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	373 026,81	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwa 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 oddzielnym do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XX/149/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 17 czerwca 2020 r.

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)				7 964 122,00	6 761 000,00	6 686 045,00	7 040 000,00	28 451 167,00	
1.a	- wydatki bieżące				9 446 434,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 800 000,00	8 439 617,00	
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	
1.2	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 i 1.2),z tego				35 671 855,00	6 761 000,00	6 686 045,00	7 040 000,00	28 333 795,00	
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	2013	2023	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	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	1 960 461,00	
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 Urleach - 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	

kwoty w zł

1.3.2.5	Termodernizacja i modernizacja budynku ZSP w Urłach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej		Urząd Gminy w Jadowie	2012	2020	3 285 054,00	29 775,00	0,00	0,00	0,00	29 775,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Łączne nakłady finansowe	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	550 000,00	2 000 000,00	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	100 000,00	250 000,00	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	100 000,00	351 000,00	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	90 000,00	509 500,00	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	100 000,00	850 000,00	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	792 000,00	1 944 100,00	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	1 000,00	2 051 000,00	900 000,00	50 000,00	1 100 000,00	2 051 000,00	
1.3.2.28	Budowa dróg w Borzymach ul. Kapielowa, ul. Mroza - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	800 000,00	1 462 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
1.3.2.29	Przebudowa drogi Dzierżanów (Zielona Droga- Plaski) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2023	36 000,00	1 612 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 537 000,00	
1.3.2.30	Modernizacja hydroformi w Nowym Jadowie (SUV) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2022	100 000,00	1 400 000,00	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	50 000,00	810 000,00	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	1 000,00	620 000,00	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	1 000,00	853 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	801 000,00	
1.3.2.34	Modernizacja ramy 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	465 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	

1.3.2.38	Rozbudowa budynku ZSP w Uriach - 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 Słotym - 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 Leńniku 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 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. Nadawki w Zawiszynie - 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 Urzłach - Zwiłkszenie dostępnosci komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalnosc i atrakcyjnosc 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 - Zwiłkszenie dostępnosci komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalnosc i atrakcyjnosc 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) Zwiłkszenie dostępnosci komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalnosc i atrakcyjnosc 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 XX/149/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 17 czerwca 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 17 czerwca 2020 r.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 113 736,00 złotych z tytułu otrzymania dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na wypłatę zasiłków okresowych, na zakup podręczników dla szkół, na zbiórkę azbestu.

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 1 819,00 złotych tytułu zmniejszenia dotacji na wychowanie przedszkolne.

Plan dochodów po zmianach wynosi 36 146 398,00 złotych.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 389 703,00 złote, a zmniejszono o kwotę 277 786,00 złotych.

Zwiększono nakłady na inwestycje:

- budowa boiska przy SP w Szewnicy – 150 000,00 złotych,

Zwiększono plan wydatków z tytułu przyznania dotacji oraz dokonano przeniesienia wydatków bieżących.

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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 22 027,00 złotych - dotyczy projektu "Podniesienie kompetencji" - projekt został zakończony.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych:

- dotacja dla OSP Myszadła- 100 000,00 złotych,

Plan wydatków po zmianach wynosi 38 299 935,19 złotych.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadów

Regina Maria Sadlik

