

Uchwała Nr XXV/197/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 29 grudnia 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 uchwala, 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/197/20
Rady Gminy Jądów
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
												z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2			
Wykonanie 2017	33 030 065,95	29 970 507,95	3 693 290,00	5 976,56	10 695 237,00	11 245 822,45	4 330 181,94	1 939 590,89	3 059 558,00	7 196,55	3 052 361,45			
Wykonanie 2018	33 547 342,53	30 598 294,65	4 108 766,00	1 226,76	10 921 693,00	11 315 942,50	4 250 666,39	1 976 761,96	2 949 047,88	85 058,53	2 863 989,35			
Plan 3 kw. 2019	37 566 562,00	31 467 827,00	4 876 431,00	2 000,00	11 174 099,00	10 476 874,00	4 938 423,00	2 116 607,00	6 098 735,00	14 000,00	6 084 735,00			
2020	39 458 569,00	36 436 458,00	4 670 631,00	8 000,00	11 835 324,00	14 052 484,00	5 870 019,00	2 110 000,00	3 022 111,00	28 780,00	2 993 331,00			
2021	29 233 050,00	29 193 050,00	2 640 100,00	7 450,00	10 690 150,00	10 275 400,00	5 579 950,00	1 785 100,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
2022	35 483 900,00	35 443 900,00	3 000 000,00	5 000,00	10 950 000,00	10 840 200,00	10 648 700,00	1 800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
2023	34 234 500,00	34 189 500,00	3 850 000,00	7 200,00	11 850 000,00	12 145 600,00	6 336 700,00	1 810 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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, 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 wykonawczymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydutki 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				wydutki na obsługę długu x
2020	41 612 106,19	34 460 837,19	11 922 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,19	0,00	0,00	7 151 269,00	7 151 269,00	507 106,00
2021	29 233 050,00	21 370 050,00	10 345 270,00	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	35 483 900,00	30 517 855,00	10 845 105,00	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	34 234 500,00	28 994 500,00	11 172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					w tym:		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	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 objaśnienia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:	z tego:		w tym:		z tego:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Inne przychody niezwiązane z zadaniemciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	Rozchody budżetu ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	373 026,81	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	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w (y/t):	Relacja znowowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 620,81	4 502 184,81		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823 000,00	7 823 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 195 000,00	5 195 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć, w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	1,78%	9,44%	9,57%	18,71%	22,40%	TAK	TAK		
2021	0,00%	41,35%	41,56%	13,52%	17,22%	TAK	TAK		
2022	0,00%	20,02%	20,18%	19,83%	23,52%	TAK	TAK		
2023	0,00%	23,57%	23,77%	23,77%	23,77%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		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	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	87 500,00	87 500,00	87 500,00	405 720,00	405 720,00	198 656,00	198 656,00	198 656,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			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 ustawy	Wydatki majątkowe w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	35 991,00	35 991,00	0,00	9 164 705,00	3 257 326,00	5 907 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 538 720,00	2 675 720,00	7 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 297 000,00	2 720 000,00	4 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 680 173,00	2 780 000,00	3 900 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśnietjsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 nierówności we wzrocie, 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 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 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 wyłączeniu 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 zaciągnięć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Jadów



Rachmiej Anwarul Karim

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXV/197/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 912 362,00	9 164 705,00	10 538 720,00	7 297 000,00	6 680 173,00	33 680 598,00
1.a	- wydatki bieżące				12 493 594,00	3 257 328,00	2 675 720,00	2 720 000,00	2 780 000,00	11 439 046,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 418 768,00	5 907 379,00	7 863 000,00	4 577 000,00	3 900 173,00	22 247 552,00
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:				264 821,00	204 872,00	0,00	0,00	0,00	204 872,00
1.1.1	- wydatki bieżące				237 500,00	198 656,00	0,00	0,00	0,00	198 656,00
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	111 156,00	0,00	0,00	0,00	111 156,00
1.1.1.2	Projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Jadów: nowe oblicze edukacji dla dorosłych" - 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	2020	2020	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	6 216,00	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	6 216,00	0,00	0,00	0,00	6 216,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				40 647 541,00	8 959 633,00	10 538 720,00	7 297 000,00	6 680 173,00	33 475 726,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 256 094,00	3 058 670,00	2 675 720,00	2 720 000,00	2 780 000,00	11 234 390,00
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	2 221 940,00	2 255 720,00	2 300 000,00	2 300 000,00	9 077 660,00
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2020	1 060 000,00	230 000,00	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	606 730,00	420 000,00	420 000,00	480 000,00	1 926 730,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 391 447,00	5 901 163,00	7 863 000,00	4 577 000,00	3 900 173,00	22 241 336,00

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						
1.3.2.4	Budowa ul. Sosnowej, Długiej w Utlach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2021	1 000 000,00	230 000,00	700 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja i modernizacja budynku ZSP w Utlach - 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
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	508 500,00	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 Sitne ul. Działkowa, Cicha, Akacja - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2023	1 944 100,00	792 000,00	1 000,00	800 000,00	100 000,00	1 693 000,00
1.3.2.27	Budowa dróg w Sulejowie ul. Słoneczna, Kwiatowa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2023	2 051 000,00	409 352,00	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 hydrotroni 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- Sitne ul. Kwiatowa - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	620 000,00	1 000,00	320 000,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.2.33	Budowa drogi Warmiaki- Borki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2022	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 Wyszadla- 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

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						
1.3.2.38	Rozbudowa budynku ZSP w Urlicach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2023	2 062 955,00	1 12 955,00	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
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 Sitnym - 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 Jądów - 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. Naddąwki w Zawiszynie - 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 Urlicach - 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

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						
1.3.2.57	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
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
1.3.2.59	Fontanna posadzkowa w parku w Jadowie (projekt budowlany) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2021	26 490,00	25 490,00	1 000,00	0,00	0,00	26 490,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jadów
Regina Maria Sadlik
Regina Maria Sadlik

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr XXV/197/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 29 grudnia 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 29 grudnia 2020 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 136 186,00 zł, a zmniejszono o kwotę 20 541,00 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 39 458 569,00 złotych.

Plan wydatków gminy zwiększono o kwotę 228 447,00 zł, a zmniejszono o kwotę 110 802,00 zł.

Zwiększono plan wydatków na składki ZUS, na wynagrodzenia osobowe, fundusz pracy, zasiłki rodzinne i wychowawcze w dziale oświata i wychowanie. Dokonano zmian w planie między paragrafami w dziale 801- oświata i 852- opieka społeczna.

Plan wydatków po zmianach wynosi 41 612 106,19 złotych.

Przewodnicząca Rady Gminy Jadów

Regina Maria Sadlik

