

Uchwała Nr XXV/199/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata
2021-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 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 2015r., poz. 92 z późn. zm.) Rada Gminy Jadów uchwała, co następuje :

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jadów na lata 2021-2024 zgodnie z:

- Załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały,
- Załącznikiem Nr 3 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań :
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Jadów ujętych w **załączniku nr 2** niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021 do **kwoty 990 000,00 złotych.**

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XV/114/19 Rady Gminy Jadów z dnia 23 grudnia 2019 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy Jadów
Regina Maria Sadlik
Regina Maria Sadlik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/199/20
Rady Gminy Jadow
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
2021	36 637 327,00	36 198 257,00	10 000,00	12 215 651,00	12 695 575,00	5 960 081,00	2 150 000,00	439 070,00	12 000,00	427 070,00
2022	36 323 855,00	36 283 855,00	5 000,00	10 950 000,00	10 840 200,00	10 648 700,00	2 200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2023	35 257 977,00	35 212 977,00	7 200,00	11 850 000,00	12 145 600,00	6 336 700,00	2 235 600,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2024	38 200 150,00	38 188 150,00	11 000,00	12 887 512,00	12 725 300,00	7 224 128,00	2 273 035,00	12 000,00	12 000,00	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. 868, z późn. zm.), zwanego 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. Między innymi wykazuje się dochody z tytułu udziału w podmiotach zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 wykonującej 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	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		w tym:		
					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	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	39 837 327,00	33 707 570,00	12 966 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 757,00	6 129 757,00	258 479,00
2022	36 323 855,00	30 497 855,00	10 845 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 000,00	5 826 000,00	0,00
2023	35 257 977,00	28 994 500,00	11 172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 477,00	6 263 477,00	0,00
2024	38 200 150,00	36 041 150,00	13 355 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
Lp													
2021	-3 200 000,00		0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	
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	
2024	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
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwota 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								
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			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 687,00	5 690 687,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 000,00	5 786 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 477,00	6 218 477,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00		
2024												

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skultur finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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, oparciu o wykonanie 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2021	0,00%	10,60%	17,36%	22,66%	TAK	TAK
2022	0,00%	22,74%	13,37%	18,67%	TAK	TAK
2023	0,00%	26,96%	14,52%	19,82%	TAK	TAK
2024	0,00%	8,43%	20,23%	20,23%	TAK	TAK

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 i 3 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	427 070,00	427 070,00	427 070,00	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
2024	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 tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspótworzonego 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2021	3 479,00	3 479,00	0,00	8 191 430,00	2 355 720,00	5 835 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 126 000,00	2 300 000,00	5 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 563 477,00	2 300 000,00	6 263 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 459 000,00	2 300 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu wykazanych 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:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 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	
2021	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	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	
2024	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 ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu 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 ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej okrojonej w art. 243 ustawy, zostają 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 łazki pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużni, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli informacji do wieloletniej prognozy finansowej 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 Jadow
Regina Maria Białecka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXV/199/20
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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 179 898,00	9 191 430,00	8 126 000,00	8 563 477,00	4 459 000,00	29 339 907,00
1.a	- wydatki bieżące				10 215 720,00	2 355 720,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	9 255 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 964 178,00	5 835 710,00	5 826 000,00	6 263 477,00	2 159 000,00	20 084 187,00
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:				27 321,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	3 479,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	3 479,00
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	2021	27 321,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	3 479,00
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	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				36 152 577,00	8 187 951,00	8 126 000,00	8 563 477,00	4 459 000,00	29 336 428,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 215 720,00	2 355 720,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	9 255 720,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2024	9 155 720,00	2 255 720,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	9 155 720,00
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2021	1 060 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 936 857,00	5 832 231,00	5 826 000,00	6 263 477,00	2 159 000,00	20 080 708,00
1.3.2.4	Budowa ul. Długiej w Urlach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa dróg w Borzymach- Piekna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2024	1 000 000,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	50 000,00	152 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójty - 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	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych w Zawiszy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2023	2 025 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 001 000,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna, M. Zawiszy w Zawiszy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2023	850 000,00	185 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	755 000,00
1.3.2.24	Budowa dróg we wsi Słone ul. Dziatkowa, Cicha, Akacjowa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2023	1 944 100,00	1 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	901 000,00
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	600 000,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.28	Budowa dróg w Borzymach ul. Kapielowa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	1 000 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi Dzierżanów (Zielona Droga- Piaski) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2023	1 612 000,00	1 000 000,00	500 000,00	37 000,00	0,00	1 537 000,00
1.3.2.30	Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2022	1 440 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2022	810 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.32	Budowa drogi Szewnica- Słone ul. Kwiatowa - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2023	620 000,00	20 000,00	300 000,00	280 000,00	0,00	600 000,00
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	2023	853 000,00	1 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	801 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa budynku ZSP w Urlach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2023	2 000 000,00	1 800 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	1 950 000,00
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	410 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
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	100 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	410 000,00
1.3.2.43	Budowa chodnika w Nowinkach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2024	323 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	300 000,00	322 000,00
1.3.2.44	Budowa chodnika w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2024	123 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	100 000,00	122 000,00
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	2024	523 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00	500 000,00	522 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.46	Budowa chodnika w Sitym - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2024	652 000,00	1 000,00	1 000,00	300 000,00	300 000,00	602 000,00
1.3.2.47	Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2024	1 101 000,00	50 000,00	450 000,00	200 000,00	400 000,00	1 100 000,00
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	20 000,00	500 000,00	0,00	521 000,00
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	80 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	331 000,00
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	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	275 000,00
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	25 000,00	250 000,00	1 000,00	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	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
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	50 000,00	500 000,00	0,00	551 000,00
1.3.2.54	Budowa drogi ul. Naddawki w Zawiszynie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2023	342 000,00	1 000,00	40 000,00	281 535,00	0,00	322 535,00
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	25 000,00	196 000,00	0,00	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	2024	533 000,00	1 000,00	1 000,00	30 000,00	500 000,00	532 000,00
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	2023	597 173,00	147 231,00	200 000,00	249 942,00	0,00	597 173,00
1.3.2.58	Budowa drogi 602.603 w Kukawkach, ul. Zielona - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2021	2024	30 000,00	1 000,00	22 000,00	5 000,00	2 000,00	30 000,00
1.3.2.59	Budowa drogi w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2021	2024	30 000,00	1 000,00	20 000,00	6 000,00	3 000,00	30 000,00
1.3.2.60	Budowa drogi w Szewnicy, ul. Brzozowa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2021	2024	30 000,00	1 000,00	27 000,00	1 000,00	1 000,00	30 000,00
1.3.2.61	Budowa drogi w Urłach, ul. Mała - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2021	2024	30 000,00	1 000,00	24 000,00	2 000,00	3 000,00	30 000,00
1.3.2.62	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie Gminy - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.63	Fontanna posadzkowa w parku w Jadowie (projekt budowlany) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2020	2021	26 490,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/199/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 29 grudnia 2020 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr XXV/199/20
Rady Gminy Jadów
z dnia 29 grudnia 2020 roku**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2021-2024 określono wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2021 oraz na lata następne. Określono wielkości poszczególnych dochodów, tj. dochody majątkowe, które obejmują dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz dotacje. W 2021 roku plan dochodów majątkowych określono na kwotę 439 070,00 złotych.

Plan dochodów bieżących określono na poziomie roku 2020 oraz na podstawie pism przesłanych przez Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki czy Krajowe Biuro Wyborcze.

Plan dochodów na 2021 rok określono na kwotę 36 637 327,00 złotych.

Plan wydatków na 2021 rok określono na kwotę 39 837 327,00 złotych. Na obsługę długu nie zabezpieczono środków finansowych.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową (tj. 2021-2024) nie udzielono gwarancji i poręczeń. W okresie prognozy nie jest planowana spłata rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Pożyczki zostały spłacone.

W okresie objętym prognozą nie występują inne rozchody, gdyż gmina nie planuje udzielania pożyczek.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują nakłady na planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne i ich wartości są zgodne z załącznikiem- wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024.

W latach 2021-2024 wskaźnik obsługi zadłużenia mieści się w granicach, wskazując na niewielkie obciążenie budżetu gminy Jadów.

W kwocie wydatków bieżących 33 707 570,00 złotych uwzględniono wartości wydatków bieżących. W kwocie 39 837 327,00 złotych obejmujących wydatki ogółem uwzględniono wartość wydatków bieżących, majątkowych.

Ujemny wynik budżetu w 2021 roku w kwocie 3 200 000,00 złotych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem.

Rozchody budżetu w 2021 roku wynoszą 0,00 złotych.

Plan podatków i opłat lokalnych na 2021 rok przyjęto ze zwyżką.

Do obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę zboża podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ze stosowną zniżką. Do obliczenia podatku leśnego przyjęto stawkę określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Przy opracowaniu budżetu na 2021 rok przyjęto, że:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,8%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 100,0 %,
- wysokość stawki na ubezpieczenia społeczne przyjęto zgodnie z grupami działalności, na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Jadów
Regina Maria Sadlik
Regina Maria Sadlik