

**UCHWAŁA NR LVIII/431/23  
Rady Miasta i Gminy Jadów**

z dnia 29 września 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i  
Gminy Jadów na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XLVIII/374/22 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jadów na lata 2023-2026 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jadów na lata 2023-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Jadów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jadów.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243/roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVIII/431/23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 29 września 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                                   |                            |                                |  |        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                                   | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |        |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                            |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |
|                  |                             |                              |   |   |                     |  |   |                                   |                            |                                |  | w tym: |
| 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  |        |
| 2023             | 52 120 322,70               | 35 465 757,06                | 4 423 968,00  | 20 647,00   | 16 870 458,00       | 5 690 303,01   | 8 460 381,05                            | 2 235 600,00                      | 16 654 565,64              | 23 000,00                      | 16 631 565,64  |        |
| 2024             | 38 200 150,00               | 38 188 150,00                | 5 340 210,00  | 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   |        |
| 2025             | 38 420 200,00               | 38 108 200,00                | 4 785 300,00  | 10 500,00   | 13 105 200,00       | 12 730 200,00  | 7 477 000,00                            | 2 301 100,00                      | 312 000,00                 | 12 000,00                      | 300 000,00   |        |
| 2026             | 39 387 700,00               | 39 037 700,00                | 4 932 400,00  | 12 000,00   | 13 699 600,00       | 12 900 300,00  | 7 493 400,00                            | 2 543 000,00                      | 350 000,00                 | 18 000,00                      | 0,00   |        |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |   |                                       |  |  |                                |   |  |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|------------|
|                  |                             | Wydanki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |   |   |                                       |  |  | Wydanki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |            |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |            |
| 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  |            |
| 2023             | 58 673 515,70               | 35 775 271,35                | 16 949 548,16                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 22 898 244,35   | 22 898 244,35  | 997 786,00 |
| 2024             | 38 200 150,00               | 22 052 177,00                | 16 634 152,85                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 16 147 973,00   | 16 147 973,00  | 0,00       |
| 2025             | 38 420 200,00               | 26 298 264,00                | 15 850 205,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 12 121 936,00   | 12 121 936,00  | 0,00       |
| 2026             | 39 387 700,00               | 33 562 700,00                | 16 100 500,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 5 825 000,00  | 5 825 000,00   | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2023             | -6 553 193,00              | 0,00  | 6 553 193,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 6 553 193,00                                       | 6 553 193,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |   |                                | Rozchody budżetu X | z tego:   |   |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym:                         | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem X7) | w tym:                         |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym:  |   |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu X |   | na pokrycie deficytu budżetu X |                    |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          | 5                  | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| 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   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:   |   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                  |  |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|--|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 9b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>A</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  |   |  |  |
|                  | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |  |  |
| Lp               | 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  |  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -309 514,29   | 6 243 678,71   |  |
| 2024             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 16 135 973,00   | 16 135 973,00  |  |
| 2025             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 11 809 936,00   | 11 809 936,00  |  |
| 2026             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 475 000,00  | 5 475 000,00   |  |

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki do dyspozycji określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi 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. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--------|--|--|---|--|
|                  | 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 0,00%   | -1,04%  | -0,96% | 19,08%   | 21,92%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,00%   | 63,37%  | 63,42% | 14,98%   | 17,81%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,00%   | 46,54%  | x      | 20,45%   | 23,29%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,00%   | 20,95%  | x      | 23,80%   | 26,64%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone 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                                       |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 870 635,00  | 2 870 635,00  | 2 870 635,00                                  | 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  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 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  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| 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   |
| 2023             | 3 836 654,00  | 3 836 654,00  | 3 090 127,00  | 16 218 976,38  | 3 633 506,00 | 12 585 470,38 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 763 333,00  | 0,00  | 0,00  | 18 245 967,26  | 2 500 000,00 | 15 745 967,26 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 1 309 000,00  | 0,00  | 0,00  | 14 542 656,00  | 2 500 000,00 | 12 042 656,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 100 000,00  | 0,00  | 0,00  | 8 375 000,00   | 2 550 000,00 | 5 825 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | w tym:   |   |  |   |  |  |   |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |   |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |   |   |  |  |  |
| 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  |
| 2023             | 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  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy 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.

<sup>X</sup> - 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/431/23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 29 września 2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 60 377 348,00            | 16 218 976,38 | 18 245 967,26 | 14 542 656,00 | 8 375 000,00 | 56 677 950,64    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 11 974 393,00            | 3 633 506,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 550 000,00 | 11 183 506,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 48 402 955,00            | 12 585 470,38 | 15 745 967,26 | 12 042 656,00 | 5 825 000,00 | 45 494 444,64    |
| 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:   |   |                  |      | 6 563 644,00             | 3 836 654,00  | 749 333,00    | 1 309 000,00  | 100 000,00   | 5 994 987,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 563 644,00             | 3 836 654,00  | 749 333,00    | 1 309 000,00  | 100 000,00   | 5 994 987,00     |
| 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 | JADÓW                                     | 2016             | 2023 | 27 321,00                | 12 162,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 12 162,00        |
| 1.1.2.2 | Projekt „Cyfrowa Gmina”- 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   | JADÓW                                     | 2022             | 2023 | 222 990,00               | 219 492,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 219 492,00       |
| 1.1.2.3 | Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW),§6058- 2506127,§6059- 507873, w tym f.solecki 24249,84 - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej   | JADÓW                                     | 2018             | 2024 | 3 163 333,00             | 3 014 000,00  | 149 333,00    | 0,00          | 0,00         | 3 163 333,00     |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.  | JADÓW                                     | 2016             | 2026 | 1 050 000,00             | 200 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 500 000,00       |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego,zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej  | JADÓW                                     | 2019             | 2025 | 2 100 000,00             | 391 000,00    | 500 000,00    | 1 209 000,00  | 0,00         | 2 100 000,00     |
| 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   |   |                  |      | 53 813 704,00            | 12 382 322,38 | 17 496 634,26 | 13 233 656,00 | 8 275 000,00 | 50 682 963,64    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 11 974 393,00            | 3 633 506,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 550 000,00 | 11 183 506,00    |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2013             | 2026 | 10 914 393,00            | 3 364 393,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 550 000,00 | 10 914 393,00    |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |               |               |              |                  |
| 1.3.1.2  | Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego  | JADÓW                                     | 2015             | 2023 | 1 060 000,00             | 269 113,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 269 113,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 41 839 311,00            | 8 748 816,38 | 14 996 634,26 | 10 733 656,00 | 5 725 000,00 | 39 499 457,64    |
| 1.3.2.4  | Budowa ul. Długiej w Urlach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2018             | 2025 | 1 000 000,00             | 1 000,00     | 400 000,00    | 521 500,00    | 0,00         | 922 500,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.   | JADÓW                                     | 2014             | 2025 | 1 170 000,00             | 1 000,00     | 669 000,00    | 500 000,00    | 0,00         | 1 170 000,00     |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej nr 430208W ulicy Długiej w miejscowości Zawiszyn oraz Myszadła - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2017             | 2024 | 2 025 000,00             | 10 000,00    | 1 996 148,00  | 0,00          | 0,00         | 2 006 148,00     |
| 1.3.2.22 | Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i terenu przyległego - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej  | JADÓW                                     | 2017             | 2023 | 341 000,00               | 90 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 90 000,00        |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi gminnej-ul. Spokojna w Zawiszy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2018             | 2025 | 850 000,00               | 1 000,00     | 71 000,00     | 500 000,00    | 0,00         | 572 000,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.   | JADÓW                                     | 2018             | 2025 | 880 000,00               | 38 361,00    | 59 000,00     | 710 639,00    | 0,00         | 808 000,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Sulejów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2018             | 2025 | 1 200 000,00             | 86 000,00    | 500 000,00    | 604 000,00    | 0,00         | 1 190 000,00     |
| 1.3.2.31 | Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedlenczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej  | JADÓW                                     | 2018             | 2025 | 150 000,00               | 1 000,00     | 80 000,00     | 61 000,00     | 0,00         | 142 000,00       |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.   | JADÓW                                     | 2020             | 2024 | 1 500 000,00             | 0,03         | 1 499 999,97  | 0,00          | 0,00         | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.44 | Budowa chodnika w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2020             | 2025 | 123 000,00               | 1 000,00     | 100 000,00    | 21 000,00     | 0,00         | 122 000,00       |
| 1.3.2.45 | Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.   | JADÓW                                     | 2020             | 2025 | 523 000,00               | 25 000,00    | 400 000,00    | 96 000,00     | 0,00         | 521 000,00       |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa drogi gminnej nr 430226 Ww miejscowości Sitne oraz Szewnica (na odcinku od ulicy Akacyjowej do ulicy Leśnej) S6050-387000 S6370-1548446,64 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej. | JADÓW                                     | 2020             | 2024 | 2 250 000,00             | 2 213 446,64 | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 2 218 446,64     |
| 1.3.2.47 | Budowa dróg w Letnisku Nowy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2020             | 2025 | 1 540 000,00             | 145 000,00   | 1 089 000,00  | 306 000,00    | 0,00         | 1 540 000,00     |
| 1.3.2.48 | Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Aqampól oraz Kukawki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedlenczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej                      | JADÓW                                     | 2020             | 2024 | 1 110 000,00             | 0,42         | 1 061 507,58  | 0,00          | 0,00         | 1 061 508,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.49 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Jadów i Nowy Jadów (na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 11-go Listopada) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2020             | 2023 | 2 251 000,00             | 2 225 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 225 000,00     |
| 1.3.2.50 | Budowa parkingu przy ZSP w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej   | JADÓW                                     | 2020             | 2025 | 750 000,00               | 35 000,00    | 250 000,00 | 258 798,00 | 0,00       | 543 798,00       |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa przedszkola w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej  | JADÓW                                     | 2020             | 2025 | 552 000,00               | 103 000,00   | 200 000,00 | 159 000,00 | 0,00       | 462 000,00       |
| 1.3.2.54 | Budowa drogi gminnej nr 430229W w miejscowości Zawiszyn (na odcinku od działki ewid 440 (obręb Starowola) do działki ewid.552 (obręb Zawiszyn) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2020             | 2024 | 1 352 000,00             | 1 156 852,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 156 852,00     |
| 1.3.2.56 | Budowa drogi ul. Sosnowej w Szewnicy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2020             | 2024 | 533 000,00               | 44 000,00    | 487 000,00 | 0,00       | 0,00       | 531 000,00       |
| 1.3.2.57 | Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2020             | 2024 | 649 942,00               | 415 251,29   | 234 690,71 | 0,00       | 0,00       | 649 942,00       |
| 1.3.2.58 | Budowa drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kukawki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2021             | 2025 | 1 090 000,00             | 50 001,00    | 500 000,00 | 539 999,00 | 0,00       | 1 090 000,00     |
| 1.3.2.59 | Budowa drogi w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2021             | 2026 | 529 000,00               | 1 000,00     | 1 000,00   | 500 000,00 | 27 000,00  | 529 000,00       |
| 1.3.2.60 | Budowa drogi w Szewnicy, ul. Brzozowa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.   | JADÓW                                     | 2021             | 2025 | 529 000,00               | 1 000,00     | 28 000,00  | 500 000,00 | 0,00       | 529 000,00       |
| 1.3.2.61 | Budowa drogi w Urłach, ul. Mała - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.   | JADÓW                                     | 2021             | 2024 | 616 720,00               | 5 000,00     | 611 720,00 | 0,00       | 0,00       | 616 720,00       |
| 1.3.2.67 | Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania koncepcji projektów oraz dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 636 na odcinku Nowinki- Jadów oraz na odcinku Jadów- Zawiszyn na terenie gminy Jadów w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej. - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej. | JADÓW                                     | 2021             | 2024 | 1 131 000,00             | 443 000,00   | 607 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00     |
| 1.3.2.68 | Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Urle-Iły - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.   | JADÓW                                     | 2022             | 2023 | 229 624,00               | 229 624,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.69 | Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Miąse- Sulejów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.   | JADÓW                                     | 2022             | 2024 | 486 025,00               | 76 000,00    | 410 025,00 | 0,00       | 0,00       | 1 000,00         |
| 1.3.2.70 | Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2022             | 2025 | 1 400 000,00             | 42 280,00    | 950 000,00 | 407 720,00 | 0,00       | 1 400 000,00     |
| 1.3.2.71 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Urłach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej   | JADÓW                                     | 2022             | 2024 | 310 000,00               | 10 000,00    | 294 000,00 | 0,00       | 0,00       | 304 000,00       |
| 1.3.2.72 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Szewnicy - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej  | JADÓW                                     | 2022             | 2024 | 310 000,00               | 294 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 295 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |              |                  |
| 1.3.2.73 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków- Nowy Jadów (w tym zakup gruntu pod budowę oczyszczalni) - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej | JADÓW                                     | 2022             | 2024 | 2 550 000,00             | 570 000,00 | 1 879 543,00 | 0,00         | 0,00         | 2 449 543,00     |
| 1.3.2.74 | Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2022             | 2025 | 4 772 000,00             | 1 000,00   | 371 000,00   | 4 400 000,00 | 0,00         | 4 772 000,00     |
| 1.3.2.75 | Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Łochów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.   | JADÓW                                     | 2022             | 2026 | 230 000,00               | 50 000,00  | 140 000,00   | 10 000,00    | 30 000,00    | 230 000,00       |
| 1.3.2.76 | Stacja ładowania pojazdów elektrycznych - Poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej  | JADÓW                                     | 2022             | 2023 | 156 000,00               | 51 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 51 000,00        |
| 1.3.2.77 | Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego przy ZSP w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej  | JADÓW                                     | 2022             | 2023 | 290 000,00               | 280 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 280 000,00       |
| 1.3.2.78 | Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.  | JADÓW                                     | 2023             | 2026 | 6 000 000,00             | 1 000,00   | 1 000,00     | 530 000,00   | 5 468 000,00 | 6 000 000,00     |
| 1.3.2.79 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiszyn ul. Sosnowa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.   | JADÓW                                     | 2023             | 2026 | 460 000,00               | 52 000,00  | 100 000,00   | 108 000,00   | 200 000,00   | 460 000,00       |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jadów na lata 2023-2026

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jadów:

- 3) Dochody ogółem zwiększono o 2 263 339,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 263 339,11 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 4) Wydatki ogółem zwiększono o 1 554 716,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 317 618,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 237 097,71 zł.
- 5) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 553 193,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>49 856 983,59</b> | <b>+2 263 339,11</b> | <b>52 120 322,70</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>33 202 417,95</b> | <b>+2 263 339,11</b> | <b>35 465 757,06</b> |
| Subwencja ogólna          | 14 723 428,00        | +2 147 030,00        | 16 870 458,00        |
| Dotacje bieżące           | 5 592 987,01         | +97 316,00           | 5 690 303,01         |
| Pozostałe                 | 8 441 387,94         | +18 993,11           | 8 460 381,05         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>57 118 799,59</b> | <b>+1 554 716,11</b> | <b>58 673 515,70</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>34 457 652,95</b> | <b>+1 317 618,40</b> | <b>35 775 271,35</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 16 841 921,16        | +107 627,00          | 16 949 548,16        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 615 731,79        | +1 209 991,40        | 18 825 723,19        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>22 661 146,64</b> | <b>+237 097,71</b>   | <b>22 898 244,35</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-7 261 816,00</b> | <b>+708 623,00</b>   | <b>-6 553 193,00</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jadów:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 708 623,00 zł i po zmianach wynoszą 6 553 193,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>7 261 816,00</b> | <b>-708 623,00</b> | <b>6 553 193,00</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 7 261 816,00        | -708 623,00        | 6 553 193,00        |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jadów na lata 2023-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 0,00%  | 19,08%   | TAK  | 21,92%  | TAK  |
| 2024 | 0,00%  | 14,98%   | TAK  | 17,81%  | TAK  |
| 2025 | 0,00%  | 20,45%   | TAK  | 23,29%  | TAK  |
| 2026 | 0,00%  | 23,80%   | TAK  | 26,64%  | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Jadów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jadów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy;
2. Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy;
3. Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna;
4. Rozbudowa drogi gminnej nr ewid. 20 w miejscowości Nowinki;
5. Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol oraz Kukawki;
6. Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe);
7. Budowa drogi w Urlach, ul. Mała;
8. Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Urle-Iły;
9. Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo rowerowej Miąse- Sulejów.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 2 683 506,00      | +950 000,00 | 3 633 506,00    |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 12 383 294,64     | +202 176,01   | 12 585 470,65   |
| 2024 | 14 100 986,00     | +1 644 981,26 | 15 745 967,26   |
| 2025 | 12 074 656,00     | -32 000,00    | 12 042 656,00   |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.