

UCHWAŁA LIX/437/2023
Rady Miasta i Gminy Jadów

z dnia 11 października 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 Gminy Jadów na lata 2023-2026 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów na lata 2023-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć 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 LIX/437/23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 11 października 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
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	52 324 626,81	35 670 061,17	4 423 968,00	20 647,00	16 999 669,20	5 742 495,92	8 483 281,05	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	

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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:											
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	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 ^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				
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			
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	58 877 819,81	36 003 542,46	16 980 822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 874 277,35	22 874 277,35	987 786,00	
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	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	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	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 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 wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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 ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	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 ^A	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	-333 481,29	6 219 711,71	
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	

^{B)} Skorygowanie o środki dofinansowania 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) ^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, o bieżony 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, o bieżony 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	-1,11%	-1,04%	19,08%	21,92%	TAK	TAK
2024	0,00%	63,37%	63,42%	14,97%	17,80%	TAK	TAK
2025	0,00%	46,54%	x	20,44%	23,27%	TAK	TAK
2026	0,00%	20,95%	x	23,79%	26,63%	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 ^x	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 ^x	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	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 ^x	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 ^X	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	3 827 187,00	3 080 660,00	16 218 976,38	3 633 506,00	12 585 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	749 333,00	0,00	0,00	18 246 967,26	2 500 000,00	15 746 967,26	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 nałożonymi odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					w tym:								
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		

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 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.

^{*} 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/437/23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 11 października 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)				60 626 348,00	16 218 976,38	18 246 967,26	14 542 656,00	8 375 000,00	57 383 599,64
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				48 651 955,00	12 585 470,38	15 746 967,26	12 042 656,00	5 825 000,00	46 200 093,64
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				54 062 704,00	12 382 322,38	17 497 634,26	13 233 656,00	8 275 000,00	51 388 612,64
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				42 088 311,00	8 748 816,38	14 997 634,26	10 733 656,00	5 725 000,00	40 205 106,64
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- Piekna - 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 Zawiszn 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 Zawisznynie - 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, Akacjaowa, 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 Akacjaowej 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 Aqampol 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 (obrab Starowola) do działki ewid.552 (obrab 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 pieszko- 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 pieszko-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	229 624,00
1.3.2.69	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszko-rowerowej Miąse- Sulejów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	JADÓW	2022	2024	250 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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
1.3.2.80	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W w Sulejowie, ul. Kwiatowa. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2024	485 025,00	75 000,00	410 025,00	0,00	0,00	485 025,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

- 3) Dochody ogółem zwiększono o 204 304,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 204 304,11 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 4) Wydatki ogółem zwiększono o 204 304,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 228 271,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 23 967,00 zł.
- 5) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
Dochody ogółem	52 120 322,70	+204 304,11	52 324 626,81
Dochody bieżące	35 465 757,06	+204 304,11	35 670 061,17
Subwencja ogólna	16 870 458,00	+129 211,20	16 999 669,20
Dotacje bieżące	5 690 303,01	+52 192,91	5 742 495,92
Pozostałe	8 460 381,05	+22 900,00	8 483 281,05
Wydatki ogółem	58 673 515,70	+204 304,11	58 877 819,81
Wydatki bieżące	35 775 271,35	+228 271,11	36 003 542,46
Wynagrodzenia i pochodne	16 949 548,16	+31 274,21	16 980 822,37
Pozostałe wydatki bieżące	18 825 723,19	+196 996,90	19 022 720,09
Wydatki majątkowe	22 898 244,35	-23 967,00	22 874 277,35

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 2. 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%	14,97%	TAK	17,80%	TAK
2025	0,00%	20,44%	TAK	23,27%	TAK
2026	0,00%	23,79%	TAK	26,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy 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 Gminy Jadów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4328W w Sulejowie, ul.Kwiatowa. Zawiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Urle-Iły;
2. 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 745 967,26	+1 000,00	15 746 967,26

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.