

**UCHWAŁA NR LX/442/23**  
**Rady Miasta i Gminy Jadów**

z dnia 25 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) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2028 roku;
  - 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów na lata 2023-2028”;
  - 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów na lata 2023-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 4) 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LX/442./23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 25 października 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>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	52 772 568,41	35 913 905,96	4 423 968,00	20 647,00	16 999 669,20	5 958 937,52	8 510 684,24	2 259 003,19	16 858 662,45	23 000,00	16 835 662,45	
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	
2027	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	
2028	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 planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							2.2	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o		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 którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <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	59 325 761,41	36 440 884,06	17 021 834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 884 877,35	22 884 877,35	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	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
2027	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
2028	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>6)</sup> Wynikami nadwyżki ubiegłorocznej nadwyżki budżetu pochodzącej z nadwyżki poprzednich budżetów. Inne z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	inne przychody niezwiązane z zadaniem (długiem) <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
										z tego:
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</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 zrównowazenia 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 i wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami <sup>X</sup>	
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
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	-526 978,10	6 026 214,90	
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	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 000,00	5 475 000,00	
2028	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 dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	-1,76%	-1,68%	19,08%	21,92%	TAK	TAK
2024	0,00%	63,37%	63,42%	14,88%	17,71%	TAK	TAK
2025	0,00%	46,54%	x	20,35%	23,18%	TAK	TAK
2026	0,00%	20,95%	x	23,70%	26,54%	TAK	TAK
2027	0,00%	20,95%	x	23,92%	26,76%	TAK	TAK
2028	0,00%	20,95%	x	24,29%	27,13%	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 ustawy	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 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	400,00	400,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 550,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 262,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 048,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 313,22	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	3 827 787,00	3 827 787,00	3 081 260,00	16 200 509,38	3 633 906,00	12 566 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 047 634,00	0,00	0,00	18 758 818,26	2 713 550,00	16 045 268,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 309 000,00	0,00	0,00	14 752 376,00	2 709 720,00	12 042 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	8 627 262,00	2 802 262,00	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	267 048,00	267 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	283 313,22	283 313,22	0,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. emisja dłużnych papierów wartościowych)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki	Wydatki bieżące podlegające 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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		
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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 „

Informacje zawarte w tej części wiodłobieżnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatem 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LX/442/23 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 25 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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 141 542,22	16 200 509,38	18 758 818,26	14 752 376,00	8 627 262,00	267 048,00
1.a	- wydatki bieżące				13 200 686,22	3 633 906,00	2 713 550,00	2 709 720,00	2 802 262,00	267 048,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 940 856,00	12 566 603,38	16 045 268,26	12 042 656,00	5 825 000,00	0,00
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:				8 088 838,22	3 828 187,00	1 261 184,00	1 518 720,00	352 262,00	267 048,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 226 293,22	400,00	213 550,00	209 720,00	252 262,00	267 048,00
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" realizowanego w ramach priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania II "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych" -	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2028	1 226 293,22	400,00	213 550,00	209 720,00	252 262,00	267 048,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 862 545,00	3 827 787,00	1 047 634,00	1 309 000,00	100 000,00	0,00
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	2023	27 321,00	12 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	210 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

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	0,00
1.1.2.6	Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" w ramach priorytetu II "fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jądów	2023	2024	148 601,00	300,00	148 301,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	283 313,22	58 889 326,86
1.a	283 313,22	12 409 799,22
1.b	0,00	46 479 527,64
1.1	283 313,22	7 510 714,22
1.1.1	283 313,22	1 226 293,22
1.1.1.1	283 313,22	1 226 293,22
1.1.2	0,00	6 284 421,00
1.1.2.1	0,00	12 162,00
1.1.2.2	0,00	210 025,00
1.1.2.3	0,00	3 163 333,00
1.1.2.4	0,00	500 000,00
1.1.2.5	0,00	2 100 000,00

1.1.2.6	0,00	148 601,00
---------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.7	Zakup samochodu w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" w ramach Priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jądów	2023	2024	150 300,00	300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				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				54 052 704,00	12 372 322,38	17 497 634,26	13 233 656,00	8 275 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 078 311,00	8 738 816,38	14 997 634,26	10 733 656,00	5 725 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Długiej w Urlich - 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	0,00
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	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 430208W ulicy Długiej w miejscowości Zawiszyn oraz Myszadla - 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	0,00
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	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej-ul. Spokoina w Zawiszynie - 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	0,00
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	0,00

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	0,00
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	JADÓW	2018	2025	150 000,00	1 000,00	80 000,00	61 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	150 300,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	51 378 612,64
1.3.1	0,00	11 183 506,00
1.3.1.1	0,00	10 914 393,00
1.3.1.2	0,00	269 113,00
1.3.2	0,00	40 195 106,64
1.3.2.4	0,00	922 500,00
1.3.2.15	0,00	1 170 000,00
1.3.2.20	0,00	2 006 148,00
1.3.2.22	0,00	90 000,00
1.3.2.23	0,00	572 000,00
1.3.2.24	0,00	808 000,00

1.3.2.27	0,00	1 190 000,00
1.3.2.31	0,00	142 000,00
1.3.2.43	0,00	1 500 000,00
1.3.2.44	0,00	122 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa drogi gminnej nr 430226 Ww miejscowości Sitne oraz Szewnica (na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Leśnej) 86050- 387000,86370-1546446,64 - 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	0,00
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	0,00
1.3.2.48	Budowa drogi gminnej ulicy Spacerowej w miejscowości Adampol oraz Kukawki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	JADÓW	2020	2024	1 110 000,00	0,42	1 061 507,58	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

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	0,00
1.3.2.61	Budowa drogi w Urlach, 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	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	521 000,00
1.3.2.46	0,00	2 218 446,64
1.3.2.47	0,00	1 540 000,00
1.3.2.48	0,00	1 061 508,00
1.3.2.49	0,00	2 225 000,00
1.3.2.50	0,00	543 798,00
1.3.2.53	0,00	462 000,00
1.3.2.54	0,00	1 156 852,00
1.3.2.56	0,00	531 000,00
1.3.2.57	0,00	649 942,00
1.3.2.58	0,00	1 090 000,00
1.3.2.59	0,00	529 000,00

1.3.2.60	0,00	529 000,00
1.3.2.61	0,00	616 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.68	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4422W w Urłach, gm. Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2022	2023	219 624,00	219 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo rowerowej Miase-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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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 osiedlenczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	JADÓW	2022	2024	2 550 000,00	570 000,00	1 879 543,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.76	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych - Poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedlenczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	JADÓW	2022	2023	156 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

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	0,00
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	0,00
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	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.67	0,00	1 050 000,00
1.3.2.68	0,00	219 624,00
1.3.2.69	0,00	2 000,00
1.3.2.70	0,00	1 400 000,00
1.3.2.71	0,00	304 000,00
1.3.2.72	0,00	295 000,00
1.3.2.73	0,00	2 449 543,00
1.3.2.74	0,00	4 772 000,00
1.3.2.75	0,00	230 000,00
1.3.2.76	0,00	51 000,00
1.3.2.77	0,00	280 000,00

1.3.2.78	0,00	6 000 000,00
1.3.2.79	0,00	460 000,00
1.3.2.80	0,00	485 025,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2023-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

- 5) Dochody ogółem zwiększono o 447 941,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 243 844,79 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 204 096,81 zł.
- 6) Wydatki ogółem zwiększono o 447 941,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 437 341,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 600,00 zł.
- 7) 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>52 324 626,81</b>	<b>+447 941,60</b>	<b>52 772 568,41</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 670 061,17</b>	<b>+243 844,79</b>	<b>35 913 905,96</b>
Dotacje bieżące	5 742 495,92	+216 441,60	5 958 937,52
Pozostałe	8 483 281,05	+27 403,19	8 510 684,24
Podatek od nieruchomości	2 235 600,00	+23 403,19	2 259 003,19
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 654 565,64</b>	<b>+204 096,81</b>	<b>16 858 662,45</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58 877 819,81</b>	<b>+447 941,60</b>	<b>59 325 761,41</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 003 542,46</b>	<b>+437 341,60</b>	<b>36 440 884,06</b>
Wynagrodzenia i pochodne	16 980 822,37	+41 012,03	17 021 834,40
Pozostałe wydatki bieżące	19 022 720,09	+396 329,57	19 419 049,66
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 874 277,35</b>	<b>+10 600,00</b>	<b>22 884 877,35</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	-	+39 037 700,00	39 037 700,00
2028	-	+39 037 700,00	39 037 700,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	-	+350 000,00	350 000,00
2028	-	+350 000,00	350 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	-	+33 562 700,00	33 562 700,00
2028	-	+33 562 700,00	33 562 700,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	-	+5 825 000,00	5 825 000,00
2028	-	+5 825 000,00	5 825 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2023-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 6. 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%	14,88%	TAK	17,71%	TAK
2025	0,00%	20,47%	TAK	23,30%	TAK
2026	0,00%	23,94%	TAK	26,78%	TAK
2027	0,00%	24,29%	TAK	27,13%	TAK
2028	0,00%	24,81%	TAK	27,65%	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. Projekt "Mazowsze bez smogu" realizownego w ramach priorytetu II "Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" dla Działania II "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych";
2. Zakup narzędzi do kontroli w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" w ramach priorytetu II "fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych;
3. Zakup samochodu w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" realizowane w ramach Priorytetu II :Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" "Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekt „Cyfrowa Gmina”- podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego;
2. Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Urle-Iły.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2026 roku na 2028 rok.

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

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	3 633 506,00	+400,00	3 633 906,00
2024	2 500 000,00	+213 550,00	2 713 550,00
2025	2 500 000,00	+209 720,00	2 709 720,00
2026	2 550 000,00	+252 262,00	2 802 262,00
2027	-	+267 048,00	267 048,00
2028	-	+283 313,22	283 313,22

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	12 585 470,38	-21 867,00	12 563 603,38
2024	15 746 967,26	+298 301,00	16 045 268,26

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2028 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.