

UCHWAŁA NR XII/94/25

Rady Miasta i Gminy Jadów

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2025-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr X/71/24 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2025-2030, z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów na lata 2025-2030 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;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jadów.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Bożena Krasnodębska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/94/25 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 19.03.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	33 547 342,53	30 598 294,65	4 108 766,00	1 226,76	10 921 693,00	11 315 942,50	4 250 666,39	1 976 761,96	2 949 047,88	85 058,53	2 863 989,35
Wykonanie 2019	36 801 148,74	33 920 368,77	4 922 583,00	12 885,68	11 442 425,00	12 640 874,70	4 901 600,39	2 031 230,40	2 880 779,97	6 447,15	2 874 332,82
Wykonanie 2020	39 236 735,04	36 212 574,46	5 053 624,00	12 427,82	11 835 324,00	14 007 242,01	5 303 956,63	2 063 430,23	3 024 160,58	30 829,37	2 993 331,21
Wykonanie 2021	42 234 304,65	39 202 273,57	5 755 238,00	8 810,41	13 218 120,00	13 942 598,80	6 277 506,36	2 168 048,66	3 032 031,08	15 808,94	3 016 222,14
Wykonanie 2022	50 612 383,01	44 474 238,60	7 610 905,57	14 488,20	13 034 952,00	16 064 831,58	7 749 061,25	2 310 909,69	6 138 144,41	8 377,24	6 129 767,17
Wykonanie 2023	50 775 534,03	36 857 557,99	4 423 968,00	20 647,00	17 122 390,20	5 900 752,59	9 389 800,20	2 576 048,90	13 917 976,04	20 010,09	13 897 965,95
Plan 3 kw. 2024	60 251 355,05	42 104 344,74	5 957 590,00	19 664,00	21 033 388,00	6 940 940,53	8 152 762,21	2 700 295,00	18 147 010,31	24 717,00	18 122 293,31
Wykonanie 2024	60 350 129,85	45 986 043,64	6 633 799,00	19 664,00	21 857 179,00	7 586 870,22	9 888 531,42	3 563 163,52	14 364 086,21	60 854,77	14 276 843,59
2025	53 615 266,39	46 225 847,72	19 060 345,91	0,00	14 325 088,74	4 342 910,72	8 497 502,35	3 010 000,00	7 389 418,67	480 691,67	6 908 727,00
2026	52 518 217,00	48 173 217,00	20 003 833,00	0,00	14 869 093,00	4 382 162,00	8 918 129,00	3 158 995,00	4 345 000,00	20 000,00	4 325 000,00
2027	53 501 587,00	49 666 587,00	20 623 952,00	0,00	15 330 035,00	4 518 009,00	9 194 591,00	3 256 924,00	3 835 000,00	15 000,00	3 820 000,00
2028	54 172 652,00	51 057 252,00	21 201 423,00	0,00	15 759 276,00	4 644 513,00	9 452 040,00	3 348 118,00	3 115 400,00	15 000,00	3 100 400,00
2029	55 501 855,00	52 486 855,00	21 795 063,00	0,00	16 200 536,00	4 774 559,00	9 716 697,00	3 441 865,00	3 015 000,00	15 000,00	3 000 000,00
2030	56 814 026,00	53 799 026,00	22 339 940,00	0,00	16 605 549,00	4 893 923,00	9 959 614,00	3 527 912,00	3 015 000,00	15 000,00	3 000 000,00

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 wykraczających 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki 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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2018	32 604 184,52	26 198 551,21	9 533 155,18	0,00	0,00	29 126,76	0,00	0,00	0,00	6 405 633,31	6 405 633,31	4 000,00
Wykonanie 2019	40 428 154,26	29 845 575,41	10 358 895,79	0,00	0,00	18 768,78	0,00	0,00	0,00	10 582 578,85	10 582 578,85	206 045,40
Wykonanie 2020	37 394 074,25	32 162 386,06	11 551 618,51	0,00	0,00	5 774,08	0,00	0,00	0,00	5 231 688,19	5 231 688,19	495 439,62
Wykonanie 2021	39 687 416,00	34 121 194,58	12 478 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 221,42	5 566 221,42	0,00
Wykonanie 2022	47 439 292,23	38 962 735,45	14 031 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 556,78	8 466 556,78	78 196,72
Wykonanie 2023	55 037 120,83	33 167 378,45	16 080 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 869 742,38	21 869 742,38	970 660,19
Plan 3 kw. 2024	66 376 202,95	40 723 192,64	21 877 809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 653 010,31	25 653 010,31	2 841 025,00
Wykonanie 2024	58 066 612,36	39 354 386,56	21 342 992,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 712 225,80	18 712 225,80	470 024,44
2025	60 021 766,39	42 632 254,39	25 100 873,86	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	17 389 512,00	17 389 512,00	2 370 000,00
2026	51 642 617,00	43 356 620,00	25 761 326,00	0,00	0,00	101 321,00	0,00	0,00	0,00	8 285 997,00	8 285 997,00	0,00
2027	52 626 787,00	44 641 318,00	26 637 211,00	0,00	0,00	55 291,00	0,00	0,00	0,00	7 985 469,00	7 985 469,00	0,00
2028	54 397 852,00	45 949 234,00	27 489 602,00	0,00	0,00	62 096,00	0,00	0,00	0,00	8 448 618,00	8 448 618,00	0,00
2029	54 627 055,00	47 082 186,00	28 190 587,00	0,00	0,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00	7 544 869,00	7 544 869,00	0,00
2030	55 714 026,00	48 249 733,00	28 909 447,00	0,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	7 464 293,00	7 464 293,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2018	943 158,01	943 158,01	10 758 859,94	1 107 712,41	0,00	8 162 400,47	0,00	1 488 747,06	0,00
Wykonanie 2019	-3 627 005,52	0,00	10 603 717,95	0,00	0,00	9 105 558,48	2 128 846,05	1 498 159,47	1 498 159,47
Wykonanie 2020	1 842 660,79	373 026,81	6 103 412,43	0,00	0,00	5 730 385,62	0,00	373 026,81	0,00
Wykonanie 2021	2 546 888,65	0,00	7 573 046,41	0,00	0,00	7 573 046,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 173 090,78	0,00	10 119 935,06	0,00	0,00	10 119 935,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-4 261 586,80	0,00	13 293 025,84	0,00	0,00	13 293 025,84	4 261 586,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-6 124 847,90	0,00	6 124 847,90	0,00	0,00	6 124 847,90	6 124 847,90	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 283 517,49	0,00	9 031 439,04	0,00	0,00	9 031 439,04	0,00	0,00	0,00
2025	-6 406 500,00	0,00	6 406 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 906 500,00	2 906 500,00	0,00	0,00
2026	875 600,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	874 800,00	874 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-225 200,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	874 800,00	874 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 300,00	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	873 300,00	873 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	373 026,81	373 026,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	875 600,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	874 800,00	874 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	874 800,00	874 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	874 800,00	874 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 498 159,47	0,00	4 399 743,44	14 050 890,97	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	373 026,81	0,00	4 074 793,36	14 678 511,31	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 188,40	10 153 600,83	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 078,99	12 654 125,40	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 503,15	15 631 438,21	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 179,54	16 983 205,38	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 152,10	7 506 000,00	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 657,08	15 663 096,12	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 593 593,33	6 500 093,33	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 624 400,00	0,00	4 816 597,00	4 816 597,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 749 600,00	0,00	5 025 269,00	5 025 269,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 974 800,00	0,00	5 108 018,00	5 108 018,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	5 404 669,00	5 404 669,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 293,00	5 549 293,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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
Wykonanie 2018	0,00%	22,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,59%	x	x	x	x
2025	0,01%	8,84%	16,69%	18,59%	TAK	TAK
2026	2,23%	11,23%	14,72%	16,62%	TAK	TAK
2027	2,06%	11,25%	13,55%	15,44%	TAK	TAK
2028	2,02%	11,14%	12,51%	14,41%	TAK	TAK
2029	1,91%	11,40%	11,18%	13,08%	TAK	TAK
2030	2,27%	11,37%	10,02%	11,92%	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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			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
Wykonanie 2018	154 327,40	154 327,40	154 327,40	1 158 975,00	1 158 975,00	1 158 975,00	6 007,40	6 007,40	6 007,40
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 016 529,27	2 016 529,27	2 016 529,27	37 166,00	37 166,00	0,00
Wykonanie 2020	87 500,00	87 500,00	87 500,00	405 720,00	405 720,00	405 720,00	111 154,00	111 154,00	22 028,82
Wykonanie 2021	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	153 836,82	153 836,82	0,00
Wykonanie 2022	17 316,09	17 316,09	17 316,09	2 589 885,20	2 589 885,20	2 589 885,20	36 178,62	36 178,62	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	427 069,51	427 069,51	427 069,51	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	106 775,00	106 775,00	106 775,00	149 150,00	149 150,00	149 150,00	213 550,00	213 550,00	106 775,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	584 939,00	584 939,00	479 650,00	60 010,43	60 010,43	30 005,20
2025	104 860,00	104 860,00	104 860,00	514 317,00	514 317,00	440 615,00	209 720,00	209 720,00	104 860,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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									
	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 budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Wykonanie 2018	1 086 371,27	1 086 371,27	640 248,00	6 223 250,49	942 469,93	5 280 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 440 805,61	8 440 805,61	5 213 402,44	11 796 966,89	1 674 229,44	10 122 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 444,00	3 444,00	0,00	6 627 601,83	2 574 763,50	4 052 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	7 850 678,48	2 603 199,59	5 247 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 694,72	11 694,72	3 498,00	10 700 598,00	2 656 529,95	8 044 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 667 939,67	3 667 939,67	2 977 343,92	16 200 509,38	3 633 906,00	12 566 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	298 301,00	298 301,00	149 150,00	25 673 876,18	2 997 644,90	22 676 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	149 129,50	149 129,50	74 564,75	25 673 876,18	2 997 644,90	22 676 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	582 939,00	582 939,00	479 650,00	20 042 847,00	3 147 999,00	16 894 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000,00	0,00	0,00	9 953 678,03	3 090 541,00	6 863 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	8 856 327,00	3 055 327,00	5 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 693 313,22	283 313,22	8 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	873 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 832,66	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	373 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/94/25 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 19.03.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					55 930 302,12	20 042 847,00	9 953 678,03	8 856 327,00	8 693 313,22	47 546 165,25
1.a	- wydatki bieżące					12 010 388,12	3 147 999,00	3 090 541,00	3 055 327,00	283 313,22	9 577 180,22
1.b	- wydatki majątkowe					43 919 914,00	16 894 848,00	6 863 137,03	5 801 000,00	8 410 000,00	37 968 985,03
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:					1 811 232,22	792 659,00	253 262,00	267 048,00	283 313,22	1 596 282,22
1.1.1	- wydatki bieżące					1 226 293,22	209 720,00	252 262,00	267 048,00	283 313,22	1 012 343,22
1.1.1.1	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"	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2028	1 226 293,22	209 720,00	252 262,00	267 048,00	283 313,22	1 012 343,22	
1.1.2	- wydatki majątkowe					584 939,00	582 939,00	1 000,00	0,00	0,00	583 939,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	2026	584 939,00	582 939,00	1 000,00	0,00	0,00	583 939,00	
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					54 119 069,90	19 250 188,00	9 700 416,03	8 589 279,00	8 410 000,00	45 949 883,03
1.3.1	- wydatki bieżące					10 784 094,90	2 938 279,00	2 838 279,00	2 788 279,00	0,00	8 564 837,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2013	2027	10 434 094,90	2 738 279,00	2 738 279,00	2 738 279,00	0,00	8 214 837,00	
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2025	2027	350 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					43 334 975,00	16 311 909,00	6 862 137,03	5 801 000,00	8 410 000,00	37 385 046,03
1.3.2.1	Budowa ul. Długiej w Urlach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2026	1 001 000,00	1 000,00	999 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa dróg w Borzymach- Piękna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2014	2027	1 171 000,00	597 000,00	168 000,00	402 000,00	0,00	1 167 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej-ul. Spokojna w Zawiszyne - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2027	849 000,00	1 000,00	71 000,00	499 000,00	0,00	571 000,00	
1.3.2.5	Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Akacyjowa, Polna - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2026	880 000,00	1 000,00	709 639,00	0,00	0,00	710 639,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2018	2028	2 150 000,00	61 000,00	200 000,00	200 000,00	1 600 000,00	2 061 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola w Jadowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2025	7 500 000,00	6 025 770,00	0,00	0,00	0,00	6 025 770,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w Starowoli - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2026	123 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w Jadowie- Zielona Droga (Rozbudowa drogi gminnej nr 430217W ulicy Zielona Droga w mieście Jadów, Gmina Jadów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2026	523 000,00	157 500,00	337 500,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.12	Budowa dróg w Letniku Nowy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2028	2 430 000,00	1 000,00	422 279,03	400 000,00	600 000,00	1 423 279,03
1.3.2.17	Budowa drogi w Starowoli(Budowa drogi gminnej nr 430224W w miejscowości Starowola i Myszadla) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2026	529 000,00	215 300,00	312 700,00	0,00	0,00	528 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi w Urlach, ul. Mała - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2028	1 100 000,00	90 000,00	294 000,00	500 000,00	211 000,00	1 095 000,00
1.3.2.19	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.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2021	2025	1 131 000,00	388 148,00	0,00	0,00	0,00	388 148,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej ul. Wakacyjnej i ul. Liwcowej w miejscowości Urle - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2028	1 400 000,00	1 000,00	199 000,00	500 000,00	500 000,00	1 200 000,00
1.3.2.23	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	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2027	2 550 000,00	1 000,00	459 000,00	1 000 000,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.24	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2028	4 654 000,00	456 321,00	920 679,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 377 000,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki pieszo rowerowej przez rzekę Liwiec łączącej gminę Jadów z gminą Łochów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2022	2026	230 000,00	10 000,00	169 000,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Jadów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2023	2028	6 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 499 000,00	5 999 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2016	2026	3 596 033,00	3 543 033,00	52 000,00	0,00	0,00	3 595 033,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2019	2027	2 133 000,00	1 172 660,00	428 340,00	300 000,00	0,00	1 901 000,00
1.3.2.32	Remont pokrycia dachu i wieży kościelnej zabytkowego kościoła parafialnego w Jadowie p.w. Odnalezienia Krzyża Św. - Poprawa infrastruktury sakralnej	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	2025	2 001 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.33	Remont zabytkowych Organ w Kościele pod wezwaniem Odnalezienia Krzyża Św.w Jadowie - renowacja instrumentów zabytkowych	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	2025	371 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia w gminie Jadów (wymiana lamp na ledowe) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2020	2025	649 942,00	356 177,00	0,00	0,00	0,00	356 177,00
1.3.2.35	Budowa tężni solankowej w miejscowości Jadów - Poprawa życia mieszkańców Miasta i Gminy Jadów	Urząd Miasta i Gminy Jadów	2024	2025	363 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 781 427,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 324 735,72 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 456 691,67 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 090 460,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 741 427,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 349 033,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 406 500,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	52 833 839,00	+781 427,39	53 615 266,39
Dochody bieżące	45 901 112,00	+324 735,72	46 225 847,72
Subwencja ogólna	14 167 787,74	+157 301,00	14 325 088,74
Dotacje bieżące	4 175 476,00	+167 434,72	4 342 910,72
Dochody majątkowe	6 932 727,00	+456 691,67	7 389 418,67
Sprzedaż majątku	24 000,00	+456 691,67	480 691,67
Wydatki ogółem	57 931 306,00	+2 090 460,39	60 021 766,39
Wydatki bieżące	41 890 827,00	+741 427,39	42 632 254,39
Wynagrodzenia i pochodne	24 794 346,86	+306 527,00	25 100 873,86
Obsługa długu	0,00	+5 000,00	5 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	17 096 480,14	+429 900,39	17 526 380,53
Wydatki majątkowe	16 040 479,00	+1 349 033,00	17 389 512,00
Wynik budżetu	-5 097 467,00	-1 309 033,00	-6 406 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 431 597,00	-145 600,00	8 285 997,00
2027	8 130 269,00	-144 800,00	7 985 469,00
2028	8 492 451,00	-43 833,00	8 448 618,00
2029	7 919 669,00	-374 800,00	7 544 869,00
2030	8 064 293,00	-600 000,00	7 464 293,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 309 033,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 309 033,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 097 467,00	+1 309 033,00	6 406 500,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 190 967,00	+1 309 033,00	3 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 000 000,00	+100 000,00	1 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	730 000,00	+145 600,00	875 600,00
2027	730 000,00	+144 800,00	874 800,00
2028	730 967,00	+143 833,00	874 800,00
2029	500 000,00	+374 800,00	874 800,00
2030	500 000,00	+600 000,00	1 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jadów

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2025	0,00
2026	875 600,00
2027	874 800,00
2028	874 800,00
2029	874 800,00
2030	1 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jadów na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	0,01%	16,69%	TAK	18,59%	TAK
2026	2,23%	14,72%	TAK	16,62%	TAK
2027	2,06%	13,55%	TAK	15,44%	TAK
2028	2,02%	12,51%	TAK	14,41%	TAK

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2029	1,91%	11,18%	TAK	13,08%	TAK
2030	2,27%	10,02%	TAK	11,92%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Jadów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jadów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 309 033,00 zł.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 947 999,00	+200 000,00	3 147 999,00
2026	2 990 541,00	+100 000,00	3 090 541,00
2027	3 005 327,00	+50 000,00	3 055 327,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 585 815,00	+1 309 033,00	16 894 848,00

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.