

**ZARZĄDZENIE Nr 419/101/2018**  
**Wójta Gminy Mała Wieś**  
**z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2019 r.**  
**oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś**  
**na lata 2019 - 2029**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2019 r. wraz z uzasadnieniem,
2. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i z objaśnieniami,

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy.

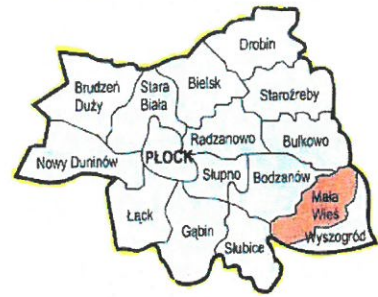
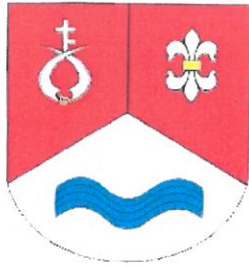
**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
Zygmunt Wojnarowski







# PROJEKT BUDŻETU

GMINY MAŁA WIEŚ

NA 2019 ROK

Mała Wieś, dn. 14 listopada 2018 r.



**Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2019**

Nr .....  
**Rady Gminy Mała Wieś**  
z dnia ..... r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

**Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody w łącznej kwocie   | <b>25.619.109,62 zł,</b> |
| w tym:                        |                          |
| a) dochody bieżące w kwocie   | 25.602.214,62 zł,        |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 16.895,00 zł             |
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

**§ 2.**

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Wydatki w łącznej kwocie   | <b>26.115.596,11 zł,</b> |
| w tym:                        |                          |
| a) wydatki bieżące w kwocie   | 25.020.532,25 zł,        |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 1.095.063,86 zł,         |
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **496.486,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości **466.983,00 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznacza się na rozchody w wysokości **466.983,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 445.013,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 21.970,00 zł)
3. Przychody budżetu w kwocie **963.469,49 zł**, rozchody budżetu w kwocie **466.983,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały



#### § 4.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,00 zł**
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **496.486,49 zł**
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **466.983,00 zł.**

#### § 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **30.000,00 zł**
2. Rezerwę celową w wysokości **75.000,00 zł**, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 zł.

#### § 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

#### § 7.

1. Ustala się dochody w kwocie **75.000,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **73.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **620.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **785.931,49 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn.zm.)

#### § 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - a) Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi
  - b) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie
  - c) Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie- zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.





### § 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

### § 10.

Wydatki budżetu gminy na 2019 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **422.160,86 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 422.160,86 zł) zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

### § 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
4. dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
5. dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz od nich pochodnych.

### § 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**WÓJTA**  
*Zygmunt Wojnarowski*



## **Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:**

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2019 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2019 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2019 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2019 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 8
10. Wieloletnia Prognoza Finansowa



### **Podstawę do opracowania Budżetu Gminy na 2019 r. stanowią:**

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm)
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1053 z późn.zm.)
5. Informacja Ministra Finansów o projektowanej subwencji ogólnej i planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanej dotacji na zadania zlecone i własne.
7. Informacja Krajowego Biura Wyborczego o projektowanej dotacji na zadania zlecone.
8. Sprawozdania z wykonania dochodów za 9 m - cy i analiza przewidywanego wykonania dochodów w 2018 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr 286/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 12.10.2018 r.



## Część opisowa do Budżetu Gminy na 2019 r.

Budżet na 2019 rok planuje się w kwocie:

**Dochody 25.619.109,62 zł**  
**Wydatki 26.115.596,11 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **496.486,49 zł**

### DOCHODY

**Dochody budżetu gminy na 2019 r. zaplanowano w kwocie 25.619.109,62 zł**

w tym:

- **dochody bieżące 25.602.214,62 zł**
- **dochody majątkowe 16.895,00 zł**

*Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:*

**Dochody własne ..... 7.483.500,00 zł**  
**Subwencja ogólna .....10.035.655,00 zł**  
**Dotacje celowe ..... 8.099.954,62 zł**

z tego na:

- zadania zlecone 7.018.266,00 zł.
- zadania własne 1.081.688,62 zł.

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2019 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy..... 29,21 %
- subwencje..... 39,17 %
- dotacje celowe..... 31,62 %

#### I. Dochody własne

**Dochody własne planuje się w kwocie 7.483.500,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe w kwocie 16.895,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 7.466.605,00 zł

**Dochody majątkowe planuje się w kwocie 16.895,00 zł**, (niższe o 91,72 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r.), z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Starych Gałkach i Brodach Dużych.

**Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **3.187.092,00 zł**, w tym:

- z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **3.177.092,00 zł**, tj. o 15,48 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2018 r.

- z **podatku dochodowego od osób prawnych** planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie **3.313.992,00 zł**, w tym z:

- **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.458.434,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r. stanowi wzrost o 0,54 %, (z tego: od osób prawnych 1.061.756,00 zł, od osób fizycznych 396.678,00 zł) Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2018 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-cy br.

- **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **868.150,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r. stanowi wzrost o 0,39 %. (w tym: od osób prawnych 33.840,00 zł, od osób fizycznych 834.310,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2018 r. przyjęto cenę żyta 50,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2018 r. (wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt). Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r. byłaby obniżona o kwotę 4,36 zł przy podtrzymaniu stawek z 2018 r.

Podatek z 1 ha przeliczeniowego stanowiący równowartość pieniężną 2,5q żyta wynosi 125,00 zł, zaś podatek z 1 ha fizycznego stanowiący 5 q żyta wynosi 250,00 zł.

- **podatku leśnego** przewiduje się w wysokości **61.150,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r. stanowi wzrost o 0,15 %. (z tego: od osób prawnych 42.118,00 zł, od osób fizycznych 19.032,00 zł).

Do wyliczenia podatku leśnego z 1 ha za rok podatkowy ma zastosowanie równowartość pieniężna 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (wyniosła 191,98 zł za



1 m<sup>3</sup> i jest niższa od stawki obowiązującej w roku 2018 o 5,08 zł (było 197,06 zł za pierwsze trzy kwartały 2017r.)

- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **79.621,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r. stanowi wzrost o 0,80 %, (z tego: od osób prawnych 7.492,00 zł, od osób fizycznych 72.129,00 zł) Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2018 r.
- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 r.
- **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **5.000,00 zł**, zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 r.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **18.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **14.500,00 zł** zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **7.000,00 zł**, tj. niższe od przewidywanego wykonania 2018 r. o 50,60 %, w związku z likwidacją trzech miejsc wydobywania kopalin.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu szacuje się w wysokości 75.000,00 zł**, tj. o 5,90 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r., w związku ze zmniejszeniem się liczby stałych punktów sprzedaży alkoholu.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **87.000,00 zł** (w tym od osób fizycznych 87.000,00 zł).  
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Plan przyjęto niższy o 10,31 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r.
- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **620.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie **4.050,00 zł**.
- wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w kwocie **6.087,00 zł** (w tym wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 4.587,00 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień)

- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **965.521,00 zł**, w tym:
  - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **81.182,00 zł**, tj. o 11,83 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r., w tym:
    - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych przewiduje się w kwocie 27.038,00 zł
    - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 44.144,00 zł
    - wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy w kwocie 10.000,00 zł
 Wyższe dochody z w/w tytułów związane są ze zwiększoną powierzchnią dzierżawionych gruntów rolnych (Gmina przejęła na własność wydzierżawiane dotychczas grunty przez likwidowaną spółkę komunalną ZGKiM sp. z o.o)
  - **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **465.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.
  - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **22.672,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.
  - **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **21.167,00 zł** tj. o 20,92 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r. Przyjmuje się, że w 2018 r. nie wystąpią sytuacje umorzenia należności z w/w tytułu w związku z jej odpracowaniem na rzecz gminy.
  - **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono** w kwocie **98.000,00 zł**, tj. o 52,53 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r. (z tego: odpłatność za wyżywienie - 83.000,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - 15.000,00 zł).  
Na wzrost dochodów wpłynęło podwyższenie stawki za wyżywienie, zwiększona liczba dzieci oraz wydłużenie godzin pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu.
  - **zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin**, zaplanowano w kwocie **50.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.
  - **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** planuje się w kwocie **6.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego)
  - **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków** do oczyszczalni w Małej Wsi w kwocie **189.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.
  - **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, tj. na poziomie w przewidywanego wykonania w 2018 r.

- **wpływy z kapitalizacji odsetek** od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **16.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania br.
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień przewiduje się w wysokości **6.500,00 zł**.

## II. Subwencja ogólna

**Subwencja ogólna** została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **10.035.655,00 zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 4.681.476,00 zł,
- równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 61.323,00 zł,
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.292.856,00 zł,

Subwencja ogólna jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. o kwotę 685.239,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest niższa o kwotę 8.583,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 632.499,00 zł, subwencja równoważąca wyższa o kwotę 61.323,00 zł.

## III. Dotacje celowe na realizację określonych zadań bieżących zaplanowano w kwocie **8.099.954,62 zł**, w tym:

### 1. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie **7.018.266,00 zł**, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7.016.996,00 zł**, na:
  - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **51.116,00 zł**
  - pomoc społeczną ..... **6.965.880,00 zł**  
(wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłku dla opiekuna i obsługa tych świadczeń, świadczenia wychowawcze, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach)
- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano w kwocie 1.270,00 zł**, na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dotacje celowe** na zadania zleczone są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r. o 17,76 %, tj. o kwotę 1.515.706,03 zł.

### 2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie **1.081.688,62 zł**, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się w kwocie 455.511,00 zł**, na:
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**165.554,00 zł**

- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
**39.657,00 zł**
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**7.000,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej..... **17.000,00 zł**
- zasiłki stałe..... **133.000,00 zł**
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **93.300,00 zł**

- **dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowano w kwocie 626.177,62 zł**

Zaplanowana kwota dotacji stanowi dofinansowanie realizacji projektu *Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, zgodnie z Umową Nr RPMA.09.02.01-14a659/18-00 z dnia 26.10.2018 r.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2019-2020, a kwota dofinansowania w 2020 r. wynosi 541.085,86 zł.

Wartość projektu ogółem wynosi **1.255.754,28 zł**, w tym kwota dofinansowania wynosi **1.167.263,48 zł** i stanowi 92,95% wartości projektu. Kwota **88.490,80 zł** będzie wkład własny.

## WYDATKI

**Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 26.115.596,11 zł  
w tym na:**

- wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę ..... **1.095.063,86 zł**,  
co stanowi 4,19 % wydatków ogółem (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego  
195.063,86 zł)
- wydatki bieżące przeznaczają się kwotę ..... **25.020.532,25 zł**,  
co stanowi 95,81 % wydatków ogółem (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego  
227.097,00 zł).

**Planowane wydatki majątkowe przeznaczają się na niżej wymienione zadania  
zakwalifikowane do następujących działów gospodarki narodowej:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zaplanowano wydatki w kwocie **250.000,00 zł**, z przeznaczeniem na  
*Rozbudowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej*

Gmina Mała Wieś dysponuje dokumentacją projektowo – kosztorysową oraz decyzją  
zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

W ramach realizacji zadania planuje się rozbudowę istniejącego wodociągu gminnego  
(194,77 mb), istniejącej kanalizacji sanitarnej (99,95 mb) wraz z budową studzienek  
kanalizacyjnych.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **150.000,00 zł** na  
*Budowę studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach*

Gmina Mała Wieś dysponuje projektem robót geologicznych na wykonanie studni oraz  
dokumentacją kosztorysową. Wykonanie robót planuje się w 2019 r.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **371.824,50 zł** (w tym w ramach  
funduszu sołectkiego 51.824,50 zł).

Zaplanowane środki przeznaczają się na:

1. *Przebudowę drogi gminnej Nr 290811W Ściborowo – Święcice Stare* **10.000,00 zł**  
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych  
pozwoleń i uzgodnień)  
Zakładane parametry drogi: nawierzchnia bitumiczna o długości około 1 km i szerokości  
4,5 m, obustronne zjazdy i pobocza z kruszywa kamiennego, oznakowanie.

2. *Przebudowę drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare 310.000,00 zł*  
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień)  
Zakładane parametry drogi: nawierzchnia bitumiczna o długości około 1 km i szerokości 4,0 m, obustronne zjazdy i pobocza z kruszywa kamiennego, oznakowanie.  
Gmina Mała Wieś planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
3. *Przebudowę drogi gminnej w Starych Święcicach 28.000,00 zł*  
(ze środków funduszu sołectkiego – sołectwo Nowe Święcice 13.000,00 zł, sołectwo Stare Święcice 15.000,00 zł)
4. *Przebudowę drogi gminnej na dz. ew. nr 72 - położenie destruktu 15.824,50 zł* (ze środków funduszu sołectkiego –sołectwo Wilkanowo)
5. *Przebudowę drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń 8.000,00 zł* (ze środków funduszu sołectkiego –sołectwo Borzeń)

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **124.561,07 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 64.561,07 zł).

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

#### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zaplanowane na kwotę **60.000,00 zł** planuje się na:

##### *Budowę nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi*

(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień)

Budowę oczyszczalni planuje się na gruncie gminnym.

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wydatków ustalony w wysokości **34.737,50 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 34.737,50 zł) przeznacza się na

*Rewitalizację skwerku na działkach o nr ewid. 282/4 i 191/4 w Małej Wsi* (w ramach funduszu sołectkiego sołectwo Mała Wieś).

W/w działki stanowią mienie gminne.

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane na kwotę **29.823,57 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 29.823,57 zł), planuje się na:

1. *Rozbudowę placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi 17.823,57 zł*  
(w ramach funduszu sołectkiego: sołectwo Brody Duże 1.000,00 zł, sołectwo Lasocin 1.000,00 zł, sołectwo Liwin 1.000,00 zł, sołectwo Mała Wieś 5.000,00 zł, sołectwo Niździn 5.000,00 zł, sołectwo Nowe Gałki 969,02 zł, sołectwo Stare Arciszewo 1.854,55 zł, sołectwo Wilkanowo 1.000,00 zł, sołectwo Węgrzynowo 1.000,00 zł)  
Plac zabaw istnieje na działce gminnej.

2. *Budowę placu zabaw przy budynku komunalnym w Chylinie 12.000,00 zł*  
(ze środków funduszu sołeckiego - sołectwo Chylin)  
Plac zabaw powstanie na działce gminnej.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **148.678,29 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 78.678,29 zł), którą planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

1. *Adaptację budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowę pomieszczenia gospodarczego 38.409,39 zł* (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.409,39 zł - sołectwo Dzierżanowo)  
Budynek w/w stanowi mienie gminne.  
Planuje się kontynuację robót budowlanych (m.in. wykonanie posadzki w pomieszczeniu gospodarczym, wykonanie instalacji elektrycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej wewnątrz budynku)
2. *Budowę świetlicy wiejskiej w Orszymowie (sołectwo Orszymowo) 70.816,76 zł* (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.816,76 zł - sołectwo Orszymowo)  
Planuje się kontynuację robót budowlanych z 2018 r. (m.in. wykonanie posadzki wewnątrz budynku, stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie elewacji zewnętrznej).  
Świetlica budowana na gruncie gminnym.
3. *Dobudowę pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap III 23.768,28 zł* (w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Węgrzynowo)  
Zadanie przewiduje kontynuację robót budowlanych z 2018 r.
4. *Zakup działki w m. Kiełtyki z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej 15.683,86 zł*  
(w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Kiełtyki)

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na

*Przebudowę i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi*

(wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień)

Budynek hali sportowej stanowi mienie gminne.

**Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.020.532,25 zł, planuje się na realizację:**

- zadań własnych w kwocie..... 18.002.266,25 zł  
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 227.097,00 zł).
- zadań zleconych w kwocie..... 7.018.266,00 zł

**Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości ..... **30.563,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **17.363,00 zł**.
- wydatki związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości rolnych, wyrisy, wypisy i odpisy z ksiąg wieczystych, wykazy zmian gruntowych oraz podziały geodezyjne działek rolnych w kwocie **13.200,00 zł**.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **546.213,69 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń..... 85.185,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe .....25.200,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.778,49 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 1.300,00 zł
- spłatę ratalną zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.  
w Małej Wsi wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z tytułu umów kredytowych  
.....100.000,00 zł
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu ..... 2.950,20 zł
- wydatki pozostałe związane z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem  
stacji uzdatniania wody w m. Główczyń i Przykory ..... 329.800,00 zł  
(m.in. zakup energii 200.000,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 30.000,00 zł  
zakup materiałów 35.000,00 zł)

**Dział 500 Handel**

**Rozdz. 50095 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę **8.369,00 zł** na utrzymanie targowiska gminnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **404.881,69 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 136.881,69 zł) i przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg, chodników i ulic w okresie letnim i zimowym (usługi remontowe, zakup tłucznia i żwiru, profilowanie dróg, zimowe odśnieżanie, zakup i montaż znaków drogowych).

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego planuje się na:

1. *Remont drogi gminnej w m. Rąkćice w obrębie sołectwa Liwin - zakup kruszywa łamanego ( sołectwo Liwin) **10.087,83 zł***
2. *Zakup lustra drogowego na drogę gminną w m. Perki (sołectwo Perki ) **700,00 zł***
3. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Brody Duże (sołectwo Brody Duże) **7.387,55 zł***
4. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Lasocin (sołectwo Lasocin) **14.154,28 zł***



5. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo (sołectwo Nowe Arciszewo) 10.428,75 zł*
6. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Perki (sołectwo Perki) 13.680,27 zł*
7. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Podgórze (sołectwo Podgórze) 15.276,49 zł*
8. *Remont drogi gminnej dojazdowej do rzeki Wisły w obrębie sołectwa Podgórze Parcele (sołectwo Podgórze Parcele) 13.000,00 zł*
9. *Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Stare Arciszewo (sołectwo Stare Arciszewo) 10.000,00 zł*
10. *Remont (żwirowanie) drogi będącej w posiadaniu gminy nr ewid. działki 61 w miejscowości Stare Galki (sołectwo Stare Galki) 7.695,01 zł*
11. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Borzeń (sołectwo Borzeń) 6.258,06 zł*
12. *Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Główczyn (sołectwo Główczyn) 13.213,45 zł*
13. *Odtworzenie rowów odpływowych wraz z wjazdami do posesji oraz pól przy drodze gminnej G15 (sołectwo Nowe Galki) 15.000,00 zł*

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym dziale ustala się w wysokości **61.000,00 zł** i przeznacza się na regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie oraz wydatki związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej planuje się kwotę **2.755.270,41 zł**

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

#### **Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. funkcjonowanie USC, OC, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, planuje się środki w wysokości **51.116,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.

#### **Rozdz. 75022 Rady gmin**

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **74.325,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 72.600,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 1.725,00 zł

### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin**

Na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie **2.436.301,41 zł** tj. o 5,35 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r.

Zaplanowane wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ..... **1.984.498,33 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 1.533.731,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne .....99.581,33 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe..... 5.000,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń..... 309.386,00 zł
  - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 36.800,00 zł
  
- **pozostałe wydatki bieżące** ..... **451.803,08 zł**  
w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 8.000,00 zł
  - wynagrodzenia Rady Prawnego..... 36.900,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....33.199,00 zł
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 65.000,00 zł
  - oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji..... 308.704,08 zł  
(tj. w szczególności: zakup ekogroszku, wyposażenia, energii, materiałów biurowych, prenumeratę, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje i inne wydatki).

### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki na promocję gminy planuje się w kwocie .....**55.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, wydruk gazetki gminnej oraz zakup materiałów i inne działania promujące gminę.

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **138.528,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy i bezosobowe ..... 28.999,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 5.474,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 8.411,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące ..... 95.644,00 zł  
w tym w szczególności: składka z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich, Związku Gmin Regionu Płockiego, składka z tytułu przynależności gminy do *Lokalnej Grupy Działania Razem dla rozwoju*, zakup usług zdrowotnych oraz diety sołtysów.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2019 r., w ramach zadań zleconych gminie, ustala się wydatki w kwocie **1.270,00 zł**.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdz. 75412 Ochotnicze stráže pożarne**

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **175.351,91 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 47.281,91 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

- zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamiennych, zakup energii oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów .....145.781,91 zł
- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś .....20.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane..... 9.570,00 zł

Zaplanowane przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego przeznacza się na:

1. *Zakup umundurowania koszarowego dla druhów OSP przy SUR Mała Wieś (sołectwo Mała Wieś 1.000,00 zł, sołectwo Niździn 1.000,00 zł) 2.000,00 zł*
2. *Doposażenie OSP Stare Gałki poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo (sołectwo Stare Gałki) 5.000,00 zł*
3. *Doposażenie OSP w Zakrzewie Kościelnym poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo (sołectwo Zakrzewo Kościelne) 21.264,87 zł*
4. *Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych (sołectwo Brody Duże) 7.500,00 zł*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Brodach Dużych.
5. *Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi (sołectwo Niździn) 11.517,04 zł*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku strażnicy OSP w Małej Wsi

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011-2018 oraz planowanego na 2019 r. kredytu.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Planuje się rezerwę w kwocie **105.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 75.000,00 zł  
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na finansowanie szkół i placówek oświatowych planuje się wydatki w kwocie **9.633.796,39 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.876,39 zł), tj. o 4,54 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r.

Powyższa kwota wydatków zostanie przeznaczona na zadania bieżące i zostanie pokryta z:

- subwencja oświatowa 5.292.856,00 zł, co stanowi 54,94 % ogółem wydatków,
- środki własne 4.175.386,39 zł – 43,34 %,
- dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne 165.554,00 zł – 1,72 %.

Planowane środki dotyczą finansowania:

- szkół podstawowych
- gimnazjum
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola
- dowożenia uczniów do szkół
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach.

Planowane wydatki na poszczególne jednostki i zadania oświatowe przedstawiają się następująco:

### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się wydatki bieżące w kwocie **5.424.916,39 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.876,39 zł), tj. o 9,58 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przewidziana jest dla:

— 3 szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej I–VIII, z planowaną średnią liczbą uczęszczających uczniów od stycznia do sierpnia **406**, w tym:

- Mała Wieś: 271
- Podgórze: 92
- Dzierżanowo: 43,

— Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów od stycznia do sierpnia **36**.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 3.598.900,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 719.600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 3.300,00 zł
- dodatki wiejskie ..... 196.500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 171.130,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 342.366,39 zł
- dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie..393.120,00 zł

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę:  
w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 52,17
- obsługa: 12,06

W ramach przedsięwzięć bieżących funduszu sołeckiego planuje się:

1. Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie (sołectwo Nakwasin 2.000,00 zł, sołectwo Dzierżanowo 2.000,00 zł, sołectwo Liwin 1.500,00 zł, sołectwo Główczyn 3.000,00 zł) **8.500,00 zł**
2. Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Podgórzu (Podgórze Parcele) **3.376,39 zł**

### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego planuje się wydatki w kwocie **688.230,00 zł**, tj. o 28,31 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r.

Wzrost wydatków spowodowany jest udzieleniem jednego urlopu dla poratowania zdrowia (do 31.08.2019 r.) i wzrostem dotacji podmiotowej dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie.

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **40**, w tym:
  - Podgórze: 25
  - Dzierżanowo: 15
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **51**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 214.200,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 42.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 1.800,00 zł
- dodatki wiejskie ..... 9.100,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 11.610,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 43.820,00 zł
- wydatki z tytułu refundacji innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ..... 5.000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie ..... 360.000,00 zł

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 3,00, obsługa: 2,13.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ustala się wydatki w kwocie **1.131.600,00 zł**, tj. o 17,91 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2018 r.

Wzrost spowodowany jest powstaniem nowego oddziału przedszkolnego od września 2018 r.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 728.300,00 zł
  - wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 139.600,00 zł
  - dodatki wiejskie ..... 25.200,00 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych ..... 34.400,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe ..... 5.000,00 zł
  - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki ..... 79.900,00 zł
  - wyżywienie ..... 83.000,00 zł
  - wydatki z tytułu refundacji innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ..... 36.200,00 zł
- przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu

Zatrudnienie:

w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 7,34; obsługa: 10,50

Liczba oddziałów – 5

Liczba dzieci – 96

### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Na refundację kosztów wychowania przedszkolnego punktom przedszkolnym prowadzonym w innych gminach planuje się wydatki w kwocie **5.000,00 zł**.

### **Rozdz. 80110 Gimnazja**

Na finansowanie Gimnazjum w Małej Wsi planuje się wydatki bieżące w kwocie **946.830,00 zł**, tj. o 29,54 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r. Spowodowane jest to reformą oświaty – „wygaszanie gimnazjum” i ostatecznie ich likwidacja z dniem 31.08.2019 r.

Liczba uczęszczających uczniów: 52

Liczba oddziałów: 3

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 515.500,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 132.830,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 1.000,00 zł
- dodatki wiejskie, odprawy z tytułu likwidacji zakładu pracy ..... 195.500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 19.000,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 83.000,00 zł

Zatrudnienie:

W przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 8,34 do 31.08.2019 r.
- obsługa: 3,00 do 31.08.2019 r.

### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych: w Małej Wsi, w Podgórzu i w Dzierżanowie oraz do Samorządowego Przedszkola i Gimnazjum w Małej Wsi oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się wydatki bieżące w kwocie ..... **738.740,00 zł**, tj. o 19,11 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r.

Spowodowane jest to wprowadzeniem kursu przywożącego i rozwożącego uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie oraz znacznym wzrostem ceny za 1 km (o 3,47 zł/1km brutto) w ramach rozstrzygniętego przetargu na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 .

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 124.600,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 37.650,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 3.190,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 1.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 68.700,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 503.600,00 zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 2,69.

#### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela wyodrębnia się w 2019 r. z budżetu Gminy kwotę stanowiącą 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. **31.358,00 zł** i przeznacza się na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

#### **Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznacza się środki, w wysokości **56.400,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.

#### **Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 szkołach podstawowych i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie przeznacza się środki w wysokości **368.022,00 zł**, tj. o 36,67 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r. Spowodowane jest to wzrostem liczby etatów nauczycieli (a także pracowników obsługi – pomoc nauczycielska ) realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

w tym na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 143.410,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 30.600,00 zł
- dodatki wiejskie ..... 11.410,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 10.162,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 172.440,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 3,09; obsługa: 0,75

#### **Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Gimnazjum w Małej Wsi zaplanowano środki w wysokości **148.700,00 zł**, tj. o 58,96 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r. Spowodowane jest to reformą oświaty – „wygaszanie gimnazjum”,

w tym na:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 106.200,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 24.000,00 zł
- dodatki wiejskie ..... 11.500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 7.000,00 zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty:

- nauczyciele: 3,46 do sierpnia 2019 r.

### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Na realizację przeznaczają się środki w wysokości **94.000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych ..... 76.000,00 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli ..... 10.000,00 zł
- dotacja na obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty – umowa zawarta między Gminą Miastem Płock a Gminą Mała Wieś 4.000,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku ..... 4.000,00 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **122.320,00 zł**

W ramach tego działu planowane środki przeznaczają się na finansowanie następujących zadań:

### **Rozdz. 85131 Lecznictwo stomatologiczne**

Zaplanowaną kwotę **37.700,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r., przeznaczają się na wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego do obsługi młodzieży szkolnej (zakup leków i materiałów medycznych, konserwacja sprzętu stomatologicznego)

### **Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **9.620,00 zł** z przeznaczeniem na realizację *Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020*, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr 204/XXVIII/2017 z dnia 30.08.2017 r.

**Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 75.000,00 zł, w tym:**

### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowano wydatki w kwocie **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych.

### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację w/w działalności planuje się kwotę **73.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie koordynatora oraz gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych..... 29.017,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń ..... 3.562,00 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 400,00 zł
  - dyżury psychologa w świetlicy środowiskowej w Chylinie.....6.000,00 zł
  - dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych .....10.500,00 zł
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 592,83 zł
  - wydatki pozostałe..... 22.928,17 zł
- tj. na dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym, działalność profilaktyczno – informacyjną (szkolenia, organizacja konkursów o charakterze profilaktycznym), badania



lekarskie w poradniach specjalistycznych dla osób uzależnionych oraz inne wydatki rzeczowe.

Wydatki zaplanowano na podstawie szacowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wpłyną w 2019 r. i wykorzystane zostaną wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **2.340.513,82 zł**, w tym:

- środki własne **776.499,20 zł**  
(w tym Projekt „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś” 45.480,40 zł)
- dotacja na zadania własne **916.134,62 zł**  
(w tym Projekt „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś” 626.177,62 zł)
- dotacja na zadania zlecone **647.880,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **177.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców tutejszej gminy, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

### **Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zaplanowano, w ramach zadań zleconych, wydatki w kwocie **647.880,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... **392.604,10 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 314.330,08 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe..... 15.000,00 zł
  - poходne od wynagrodzeń..... 63.274,02 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 9.287,67 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 700,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki..... **245.288,23 zł**  
tj. zakup środków żywnościowych, materiałów na warsztaty z podopiecznymi, koszty dowozu uczestników (m.in. paliwa), zakup ekogroszku, energii, materiałów biurowych, prenumerata, opłaty telefoniczne, szkolenia, delegacje i inne wydatki.

### **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę **17.000,00 zł** (z tego dotacja na zadania własne 17.000,00 zł, niższa o 1,05 % od przewidywanego wykonania br.)

### **Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Na zasiłki celowe i okresowe planuje się kwotę **107.000,00 zł**, (w tym środki własne 100.000,00 zł oraz dotacja 7.000,00 zł - tj. o 30,00 % niższa w porównaniu do przewidywanego wydatkowania dotacji w 2018 r.).

### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznacza się z budżetu Gminy kwotę **6.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wydatkowania środków własnych w 2018 r.

### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę **133.000,00 zł** (w tym dotacja 133.000,00 zł, tj. o 34,58 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r.)

### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się kwotę **370.891,12 zł** (w tym środki własne 277.591,12 zł; dotacja 93.300,00 zł., tj. o 0,03 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r.)

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 289.953,78 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....53.468,45 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....5.631,89 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 540,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .....360,00 zł
- podatek od nieruchomości .....310,00 zł
- wydatki rzeczowe.....20.627,00 zł

Zatrudnienie 4 i 3/4 etatu.

### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Na dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych planuje się kwotę **89.657,00 zł** (w tym środki własne 50.000,00 zł, dotacja 39.657,00 zł).

### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **792.085,70 zł**, w tym na:

- pozostałą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **36.300,00 zł**, na :
  - świadczenia usług na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, porozumienie z Bankiem Żywności w Płocku- koszty obsługi programu pomocy najuboższym, dowóz osób niepełnosprawnych do placówek zdrowia i instytucji państwowych) **26.300,00 zł**.
  - świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym, które będą zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych w 2019 r. w kwocie **10.000,00 zł**, tj. o 33,33 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r.
- bieżącą działalność Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi **84.127,68 zł**, tj. na:
  - dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.*.....84.127,68 zł  
(zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały budżetowej)  
Program, realizowany zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zakłada zlecenie w drodze otwartego konkursu ofert, realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, jak również wsparcie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Organizacja, która zostanie wybrana, będzie odpowiadała za zapewnienie posiłków dla 15 seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) i opiekę nad nimi.

- wydatki w kwocie **671.658,02 zł**, związane z realizacją projektu *Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś*, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w tym:
  - dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 600.896,25 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 70.761,77 zł

Projekt zakłada zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 50 osób (35 kobiet i 15 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Mała Wieś, poprzez realizację celów szczegółowych, tj.:

- utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora dla 20 osób (14 kobiet, 6 mężczyzn),
- doposażenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora+ dla 30 osób (21 kobiet, 9 mężczyzn)

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku, zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji w/w Projektu z dnia 06.09.2018 r., zawartą na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017, poz. 1460 z późn. zm.).

Gmina Mała Wieś, jako lider projektu, dokonała wyboru Partnera, z zachowaniem przejrzystości i równego traktowania, o której mowa w art. 33 ust. 2 wspomnianej ustawy.

Zaplanowana na 2019 r. kwota 671.658,02 zł pokryta będzie z następujących źródeł:

- wkład własny 45.480,40 zł (Gmina – lider 2.470,00 zł; PCK – partner 43.010,40 zł)
- dofinansowanie 626.177,62 zł

Łączna wartość w/w projektu, realizowanego w latach 2019-2020, wynosi 1.255.754,28 zł, przy czym kwota dofinansowania wynosi 1.167.263,48 zł i stanowi 92,95% wartości projektu. Kwota 88.490,80 zł stanowić będzie wkład własny.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **47.080,00 zł**, w tym:

### **Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie zaplanowano dotację na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci w wysokości **12.080,00 zł**, tj. o 25,89 % niższą w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2018 r. Spowodowane jest spadkiem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

### **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **35.000,00 zł** i przeznacza się na:

- wkład własny dla dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ..... 15,000,00 zł  
(obowiązkiem Gminy jest zabezpieczyć 20% wkładu własnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych)
- nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów wybitnie uzdolnionych w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych .....20.000,00 zł

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **6.401.325,37 zł**, w tym:

- środki własne **83.325,37 zł**
- dotacja na zadania zlecone **6.318.000,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

### **Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane z realizacją *ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci* w kwocie ..... **3.495.000,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się w szczególności na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi (1,5 %), tj. :

- wypłaty świadczeń wychowawczych ..... 3.442.575,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy .....34.216,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń.....6.973,29 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.185,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 60,00 zł
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup usług pozostałych (4.500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia 4.439,73 zł, szkolenia i delegacje (700,00 zł)).....9.989,73 zł

Zatrudnienie 1 etat.

### **Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **2.677.000,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ..... 2.476.930,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 126.000,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy .....59.333,53 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....13.254,40 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.482,07 zł

Zatrudnienie 1 1/4 etatu.

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **222.325,37 zł**, w tym środki własne 83.325,37 zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. stanowi wzrost o 8,13 % oraz dotacja na zadania zlecone 139.000,00 zł (Rządowy Program „Dobry Start”).

Wydatki przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń społecznych w ramach programu Dobry Start ..... 134.700,00 zł
- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu tutejszej gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka .....39.000,00 zł
- wynagrodzenia asystenta rodziny oraz pracowników obsługujących program Dobry Start wynikające ze stosunku pracy..... 36.211,25 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 7.379,46 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 1.185,66 zł
- wydatki rzeczowe ..... 3.789,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 60,00 zł
- Zatrudnienie: 1 etat.

#### **Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę **7.000,00 zł** (z tego dotacja na zadania zlecone 7.000,00 zł, niższa o 23,08 % od przewidywanego wykonania w 2018 r.)

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie ..... **1.736.519,96 zł** na finansowanie następujących zadań:

##### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **209.558,66 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń ..... 44.723,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 650,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 2.000,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .....1.185,66 zł
- podróże służbowe ..... 500,00 zł
- wydatki pozostałe ..... 160.500,00 zł  
(tj. zakup energii 85.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej 75.500,00 zł).

##### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowane wydatki w kwocie **785.931,49 zł** przeznacza się pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W/w wydatki obejmują koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych

(682.250,00 zł), koszty obsługi administracyjnej systemu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (70.503,00 zł), pozostałe wydatki rzeczowe tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki

książeczek opłat, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (33.178,49 zł).

Ostateczna kwota wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnych znana będzie po wyłonieniu wykonawcy. Dotychczasowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mała Wieś, wygasa z dniem 31.12.2018 r.

#### **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na utrzymanie zieleni w parku oraz przy budynkach komunalnych i ulicach gminy Mała Wieś planuje się wydatki w kwocie **26.000,00 zł**.

#### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowano wydatki na kwotę **366.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 150.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 216.000,00 zł

#### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie **70.000,00 zł**, w tym 15.000,00 zł przeznacza się na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś. Realizacja zadania uzależniona będzie od pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania. Zaplanowane środki posłużą na wkład własny, w związku z planowanym na 2019 r. wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane na kwotę **279.029,81 zł**, przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych i składki od nich naliczane ..... 161.680,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 4.149,81 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 2.000,00 zł
- wydatki na ochronę środowiska – likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś (obchody „Dni Ziemi” akcja sprzątanania świata w 2019 r.) ..... 10.000,00 zł
- wydatki pozostałe ..... 101.200,00 zł  
(m.in. wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej).

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na finansowanie kultury planuje się wydatki w kwocie **451.757,01 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 31.057,01 zł), z tego:

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **448.226,15 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 29.726,15 zł) i przeznacza się na:

- dotacja dla gminnej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w kwocie ..... 405.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały budżetowej
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego..... 29.726,15 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.....13.500,00 zł

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego obejmują:

1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sołectwo Stare Galki) **2.500,00 zł**
2. Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie (sołectwo Nakwasin) **16.087,36 zł**
3. Przeprowadzenie remontu świetlicy środowiskowej w Chylinie (sołectwo Chylin) **11.138,79 zł**

**Rozdz. 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości ..... **1.200,00 zł**

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia ..... 200,00 zł
- zakup usług pozostałych.....1.000,00 zł

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **2.330,86 zł** z przeznaczeniem na pozostałą działalność (w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.330,86 zł)

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano:

1. Organizację pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi (sołectwo Nowe Świąćce) **484,05 zł**
2. Organizację pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi (sołectwo Stare Świąćce) **846,81 zł**

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości ..... **86.300,00 zł**

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **9.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i inne.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie ..... **77.000,00zł**

z przeznaczeniem na:

- realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości..... 75.000,00 zł  
Planowaną dotację planuje się przeznaczyć na zlecenie, w drodze otwartego konkursu, realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej.
- pozostałe wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu – z przeznaczeniem na gminne imprezy sportowe w kwocie..... 2.000,00 zł

**WÓJT**  
Zygmunt Wojnarowski





**DOCHODY 2019 R.**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 038,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 038,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>467 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	465 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 983,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 672,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 144,00
	Wpływy z usług	21 167,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 116,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 116,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 270,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 881 084,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 177 092,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00

	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 458 434,00
	Wpływy z podatku rolnego	868 150,00
	Wpływy z podatku leśnego	61 150,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 621,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 587,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 050,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 051 655,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 035 655,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 554,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 554,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 564 014,62</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 177,62
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	537 326,42
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 851,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 880,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 957,00

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 324 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 495 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>821 500,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z usług	189 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>25 602 214,62</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 177,62

<b>majątkowe</b>		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 895,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 895,00
	<b>majątkowe razem</b>	<b>16 895,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>25 619 109,62</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>626 177,62</b>

**WÓJT**  
Zygmunt Wojnarowski









Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		2 330,86
	92195	Pozostała działalność	2 330,86	2 330,86	0,00	2 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	136 300,00	86 300,00	0,00	11 300,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	59 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	77 000,00	0,00	2 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydanki razem:</b>	<b>28 115 596,11</b>	<b>25 020 632,25</b>	<b>10 181 825,91</b>	<b>5 443 864,44</b>	<b>1 590 131,68</b>	<b>7 030 302,00</b>	<b>671 658,02</b>	<b>102 950,20</b>	<b>1 095 063,86</b>	<b>1 095 063,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**  
Zygmunt Wojnarowski



**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		25 619 109,62
2.	Wydatki		26 115 596,11
3.	Wynik budżetu		-496 486,49
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>963 469,49</b>
1.	Kredyty	§ 952	963 469,49
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>466 983,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	445 013,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	21 970,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY	WYDATKI
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 116,00</b>	<b>51 116,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 116,00	51 116,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 270,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>647 880,00</b>	<b>647 880,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	647 880,00	647 880,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 318 000,00</b>	<b>6 318 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 495 000,00	3 495 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 677 000,00	2 677 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	139 000,00	139 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 018 266,00</b>	<b>7 018 266,00</b>



**Dotacje podmiotowe w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	393 120,00
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	360 000,00
3.	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	56 400,00
4.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	172 440,00
5.	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	12 080,00
6.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	405 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 399 040,00</b>

**WÓJT**  
*Zygmunt Wojnarowski*



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki</b>				<b>8 000,00</b>
1	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 000,00
2	801	80195	Urząd Miasta Płock	4 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania</b>				<b>760 023,93</b>
1	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	84 127,68
2	852	85295	Realizacja umowy partnerskiej w zakresie projektu "Seniorzy górą w gminie Mała Wieś"	600 896,25
3	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	75 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>768 023,93</b>

**WOJŃ**  
*Zygmunt Wojnarowski*





**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji (od do)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019	8 dochody własne Jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>												
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej	320 000,00	2018-2019	532 994,43	132 994,43	400 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2	400	40002	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach	175 000,00	2018-2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	352 146,44	2017-2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie (fundusz sołecki Orszymowo)	58 607,92	2017-2019	20 816,76	20 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	921	92109	Do budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynie - etap III (fundusz sołecki Węgrzynowo)	218 827,97	2016-2019	23 768,28	23 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz do budowa pomieszczenia gospodarczego (fundusz sołecki Dzierzanowo)		2015-2019	18 409,39	18 409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz do budowa pomieszczenia gospodarczego		2015-2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne 2019 r.</b>												
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 - położenie destruktu (fundusz sołecki Wilkanowo)	15 824,50	2019	15 824,50	15 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290811W Ściborowo - Świętce Stare	10 000,00	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo - Arciszewo Stare	310 000,00	2019	310 000,00	213 513,51	96 486,49	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzeń (fundusz sołecki Borzeń)	8 000,00	2019	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach (fundusz sołecki Nowe Święcice)	28 000,00	2019	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach - (fundusz sołecki Stare Święcice)			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	900	90001	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	60 000,00	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	900	90004	Rewitalizacja skwerku na działkach o nr ewid. 282/4 i 191/4 w Małej Wsi (fundusz sołecki Mała Wieś)	34 737,50	2019	34 737,50	34 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	900	90095	Budowa placu zabaw przy budynku komunalnym w Chylinie (fundusz sołecki Chylin)	12 000,00	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Liwin)			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Brody Duże)			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Lasocin)			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Mała Wieś)			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	900	90095	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Nizdżin)	17 823,57	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Nowe Galki)			969,02	969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Stare Arciszewo)			1 854,55	1 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Węgrzynowo)			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi (fundusz sołecki Wilkanowo)			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	921	92109	Zakup działki w m. Kiełtyki z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Kiełtyki)	15 683,86	2019	15 683,86	15 683,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
12	926	92601	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi	50 000,00	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
<b>Ogółem</b>						<b>x</b>	<b>1 095 063,86</b>	<b>598 577,37</b>	<b>496 486,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Wydatki budżetu gminy na 2019 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	Nakwasin	Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym w Nakwasinie	18 087,36	16 087,36	
	801	80101		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie		2 000,00	
2	900	90095	Brody Duże	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	15 887,55		1 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Brody Duże		7 387,55	
	754	75412		Remont strażnicy OSP w Brodach Dużych		7 500,00	
3	921	92109	Chylin	Przeprowadzenie remontu świetlicy środowiskowej w Chylinie	23 138,79	11 138,79	
	900	90095		Budowa placu zabaw przy budynku komunalnym w Chylinie			12 000,00
4	921	92109	Dzierżanowo	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego	20 409,39		18 409,39
	801	80101		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie		2 000,00	
5	921	92109	Kiełtyki	Zakup działki w m. Kiełtyki z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej	15 683,86		15 683,86
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi			1 000,00
6	600	60016	Lasocin	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Lasocin	15 154,28	14 154,28	
	801	80101		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie		1 500,00	
7	900	90095	Liwin	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	12 587,83		1 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w m. Rąkocice w obrębie sołectwa Liwin - zakup kruszywa łamanego		10 087,83	

8	900	90095	Mała Wieś	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	40 737,50	5 000,00	
	900	90004		Rewitalizacja skwerku na działkach o nr ewid. 282/4 i 191/4 w Małej Wsi			34 737,50
	754	75412		Zakup umundurowania koszarowego dla druhów OSP przy SUR Mała Wieś			1 000,00
9	900	90095	Nizdzin	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	17 517,04	5 000,00	
	754	75412		Zakup umundurowania koszarowego dla druhów OSP przy SUR Mała Wieś			1 000,00
	754	75412		Remont remizy OSP Mała Wieś w Małej Wsi			11 517,04
10	600	60016	Nowe Arciszewo	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo	10 428,75		
11	600	60016	Nowe Gałki	Odtworzenie rowów odpływowych wraz z wjazdami do posesji oraz pól przy drodze gminnej G15	15 969,02	969,02	
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi			
12	921	92195	Nowe Świętce	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi	13 484,05	13 000,00	
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Starych Świętceach			
13	921	92109	Orszymowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	20 816,76	20 816,76	
14	600	60016	Perki	Zakup lustra drogowego na drogę gminna w m. Perki	14 380,27	700,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Perki			13 680,27
15	600	60016	Podgórze	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Podgórze	15 276,49	15 276,49	
16	600	60016	Podgórze Parcele	Remont drogi gminnej dojazdowej do rzeki Wisły w obrębie sołectwa Podgórze Parcele	16 376,39	13 000,00	
	801	80101		Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Podgórzu			3 376,39
17	600	60016	Stare Arciszewo	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Stare Arciszewo	11 854,55	10 000,00	
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi			1 854,55
18	600	60016	Stare Gałki	Remont (zwitrowanie) drogi będącej w posiadaniu gminy nr ewid. działki 61 w miejscowości Stare Gałki	15 195,01	7 695,01	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			2 500,00
	754	75412		Doposażenie OSP Stare Gałki poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo			5 000,00

19	921	92195	Stare Świątce	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców wsi	15 846,81	846,81	15 000,00
	600	60016					
20	900	90095	Wilkanowo	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi	16 824,50		1 000,00
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 72 - położenie destruktu			
21	921	92109	Węgrzynowo	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap III	24 768,28		23 768,28
	900	90095		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Małej Wsi			
22	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Doposażenie OSP w Zakrzewie Kościelnym poprzez zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-gaśniczego poprawiającego bezpieczeństwo	21 264,87	21 264,87	
23	600	60016	Borzeń	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzeń	14 258,06		8 000,00
	600	60016		Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Borzeń			
24	801	80101	Główczyn	Zakup pomocy dydaktyczno-naukowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Dzierzanowie	16 213,45		
	600	60016		Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Główczyn			
<b>OGÓLEM</b>					<b>422 160,86</b>	<b>227 097,00</b>	<b>195 063,86</b>

**WÓJT**  
Zygmunt Wojnarowski



**ZARZĄDZENIE Nr 419/101/2018**  
**Wójta Gminy Mała Wieś**  
**z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2019 r.**  
**oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś**  
**na lata 2019 - 2029**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2019 r. wraz z uzasadnieniem,
2. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i z objaśnieniami,

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wójt Gminy*  
*Zygmunt Wojnarowski*





**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Mała Wieś**  
**z dnia ..... 2018 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś**  
**na lata 2019 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

**Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2019 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa i wykaz przedsięwzięć Wieloletniego Planu Finansowego zgodnie z załącznikiem Nr 2, wraz z objaśnieniami.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr 238/XXXI/2017 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2018 – 2027

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 419/101/2018  
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	23 949 083,20	23 704 112,65	2 448 913,00	8 448,82	3 283 035,49	1 434 868,33	9 076 767,00	7 961 546,70	244 970,55	126 746,29	89 548,87		
Wykonanie 2017	25 614 471,00	24 894 539,47	2 494 485,00	11 546,19	3 211 315,20	1 402 796,70	8 900 948,00	9 299 467,37	7 19 931,53	185 290,63	534 640,90		
Plan 3 kw. 2018	27 257 508,63	25 507 477,09	2 751 148,00	10 000,00	3 380 676,57	1 450 574,00	9 350 416,00	9 044 629,17	1 750 031,54	201 896,00	1 544 385,53		
Wykonanie 2018	27 512 256,25	25 780 824,71	2 751 148,00	10 000,00	3 433 654,57	1 450 574,00	9 365 383,00	9 350 365,79	1 731 431,54	201 896,00	1 525 785,53		
2019	25 619 109,62	25 602 214,62	3 177 092,00	10 000,00	3 441 614,00	1 458 434,00	10 035 655,00	8 099 954,62	16 895,00	16 895,00	0,00		
B	25 619 109,62	25 602 214,62	3 177 092,00	10 000,00	3 441 614,00	1 458 434,00	10 035 655,00	8 099 954,62	16 895,00	16 895,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	26 911 366,92	26 911 366,92	3 272 404,76	10 300,00	3 544 862,42	1 502 187,02	10 336 724,65	8 884 039,12	0,00	0,00	0,00		
A	26 911 366,92	26 911 366,92	3 272 404,76	10 300,00	3 544 862,42	1 502 187,02	10 336 724,65	8 884 039,12	0,00	0,00	0,00		
B	26 911 366,92	26 911 366,92	3 272 404,76	10 300,00	3 544 862,42	1 502 187,02	10 336 724,65	8 884 039,12	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	27 161 389,49	27 161 389,49	3 370 576,90	10 609,00	3 651 208,29	1 547 252,63	10 646 826,39	8 593 241,86	0,00	0,00	0,00		
A	27 161 389,49	27 161 389,49	3 370 576,90	10 609,00	3 651 208,29	1 547 252,63	10 646 826,39	8 593 241,86	0,00	0,00	0,00		
B	27 161 389,49	27 161 389,49	3 370 576,90	10 609,00	3 651 208,29	1 547 252,63	10 646 826,39	8 593 241,86	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	27 976 231,18	27 976 231,18	3 471 694,21	10 927,27	3 760 744,54	1 593 670,21	10 966 231,18	8 851 039,11	0,00	0,00	0,00		
A	27 976 231,18	27 976 231,18	3 471 694,21	10 927,27	3 760 744,54	1 593 670,21	10 966 231,18	8 851 039,11	0,00	0,00	0,00		
B	27 976 231,18	27 976 231,18	3 471 694,21	10 927,27	3 760 744,54	1 593 670,21	10 966 231,18	8 851 039,11	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2023	A	28 815 518,11	28 815 518,11	3 575 845,04	11 255,09	3 873 566,88	1 641 480,32	11 295 218,12	9 116 570,29	0,00	0,00	0,00
	B	28 815 518,11	28 815 518,11	3 575 845,04	11 255,09	3 873 566,88	1 641 480,32	11 295 218,12	9 116 570,29	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	29 679 983,65	29 679 983,65	3 683 120,39	11 592,74	3 989 773,88	1 690 724,73	11 634 074,66	9 390 067,39	0,00	0,00	0,00
	B	29 679 983,65	29 679 983,65	3 683 120,39	11 592,74	3 989 773,88	1 690 724,73	11 634 074,66	9 390 067,39	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	30 570 383,16	30 570 383,16	3 793 614,00	11 940,52	4 109 467,10	1 741 446,47	11 983 096,90	9 671 769,42	0,00	0,00	0,00
	B	30 570 383,16	30 570 383,16	3 793 614,00	11 940,52	4 109 467,10	1 741 446,47	11 983 096,90	9 671 769,42	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	31 487 494,66	31 487 494,66	3 907 422,42	12 298,74	4 232 751,11	1 793 689,86	12 342 589,81	9 961 922,50	0,00	0,00	0,00
	B	31 487 494,66	31 487 494,66	3 907 422,42	12 298,74	4 232 751,11	1 793 689,86	12 342 589,81	9 961 922,50	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	32 432 119,50	32 432 119,50	4 024 645,09	12 667,70	4 359 733,65	1 847 500,56	12 712 867,50	10 260 780,17	0,00	0,00	0,00
	B	32 432 119,50	32 432 119,50	4 024 645,09	12 667,70	4 359 733,65	1 847 500,56	12 712 867,50	10 260 780,17	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 405 083,08	33 405 083,08	4 145 384,44	13 047,73	4 490 525,66	1 902 925,57	13 094 253,53	10 568 603,58	0,00	0,00	0,00
	B	33 405 083,08	33 405 083,08	4 145 384,44	13 047,73	4 490 525,66	1 902 925,57	13 094 253,53	10 568 603,58	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 407 235,58	34 407 235,58	4 269 745,98	13 439,16	4 625 241,43	1 960 013,34	13 487 081,13	10 885 661,69	0,00	0,00	0,00
	B	34 407 235,58	34 407 235,58	4 269 745,98	13 439,16	4 625 241,43	1 960 013,34	13 487 081,13	10 885 661,69	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		2.1.3.1	w tym:	
											2.1.1	2.1.1.1
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	22 593 776,63	21 706 909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56 207,03	44 974,98	0,00	0,00	886 867,59	
Wykonanie 2017	26 029 447,51	23 596 832,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52 106,16	43 680,20	0,00	0,00	2 432 615,09	
Plan 3 kw. 2018	29 533 943,01	24 840 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	106 547,00	100 000,00	0,00	0,00	4 693 701,42	
Wykonanie 2018	29 849 612,63	25 375 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	76 547,00	70 000,00	0,00	0,00	4 474 416,92	
2019	A	26 115 596,11	25 020 532,25	0,00	0,00	x	102 950,20	100 000,00	0,00	0,00	1 095 063,86	
	B	26 115 596,11	25 020 532,25	0,00	0,00	x	102 950,20	100 000,00	0,00	0,00	1 095 063,86	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	26 428 977,45	26 355 244,48	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	73 732,97	
	B	26 428 977,45	26 355 244,48	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	73 732,97	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	26 810 663,72	26 544 282,66	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	266 381,06	
	B	26 810 663,72	26 544 282,66	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	266 381,06	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	27 696 231,18	27 340 611,14	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	355 620,04	
	B	27 696 231,18	27 340 611,14	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	355 620,04	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	28 539 518,11	28 160 829,48	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	378 688,63	
	B	28 539 518,11	28 160 829,48	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	378 688,63	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	29 383 983,65	29 005 654,36	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	378 329,29
	B	29 383 983,65	29 005 654,36	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	378 329,29
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	30 260 383,16	29 875 823,99	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	384 559,17
	B	30 260 383,16	29 875 823,99	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	384 559,17
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	31 157 494,66	30 772 098,71	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	385 395,95
	B	31 157 494,66	30 772 098,71	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	385 395,95
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	32 087 119,50	31 695 261,67	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	391 857,83
	B	32 087 119,50	31 695 261,67	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	391 857,83
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	33 035 083,08	32 646 119,52	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	388 963,56
	B	33 035 083,08	32 646 119,52	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	388 963,56
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	34 017 796,16	33 625 503,11	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	392 293,05
	B	34 017 796,16	33 625 503,11	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	392 293,05
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				4,1	4,1.1	4,2		4,2.1	4,3		4,3.1	4,4		4,4.1	
Lp	3	4	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4	4,4.1	Z tego:				
Wykonanie 2016	1 355 306,57	1 692 849,57	0,00	0,00	1 302 123,80	0,00	390 725,77	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-414 976,51	3 002 430,37	864 362,20	0,00	1 793 068,17	414 976,51	345 000,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	-2 276 434,38	2 734 404,38	0,00	0,00	1 136 434,38	1 136 434,38	1 597 970,00	1 140 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	-2 337 356,38	2 795 326,38	0,00	0,00	1 197 356,38	1 197 356,38	1 597 970,00	1 140 000,00	0,00	0,00					
2019	A	-496 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	963 469,49	496 486,49	0,00	0,00					
	B	-496 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	963 469,49	496 486,49	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	A	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	A	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	A	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2024	A	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	389 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	389 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	390 725,77	390 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 203,61	3 299 327,41	
Wykonanie 2017	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 707,05	3 955 137,42	
Plan 3 kw. 2018	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 235,50	1 803 669,88	
Wykonanie 2018	457 970,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 629,00	1 602 985,38	
A	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 682,37	581 682,37	
B	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 682,37	581 682,37	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 122,44	556 122,44	
B	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 122,44	556 122,44	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	350 725,77	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 106,83	617 106,83	
B	350 725,77	350 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 106,83	617 106,83	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 620,04	635 620,04	
B	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 620,04	635 620,04	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 688,63	654 688,63	
B	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 688,63	654 688,63	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 439,42	0,00	674 329,29	674 329,29
	B	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 439,42	0,00	674 329,29	674 329,29
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 439,42	0,00	694 559,17	694 559,17
	B	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 439,42	0,00	694 559,17	694 559,17
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 439,42	0,00	715 395,95	715 395,95
	B	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 439,42	0,00	715 395,95	715 395,95
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 439,42	0,00	736 857,83	736 857,83
	B	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 439,42	0,00	736 857,83	736 857,83
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 439,42	0,00	758 963,56	758 963,56
	B	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 439,42	0,00	758 963,56	758 963,56
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	389 439,42	389 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 732,47	781 732,47
	B	389 439,42	389 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 732,47	781 732,47
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wnioskujące z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłowodnych.

7) Skorygowanie o błędy określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	2,21%	X	X	X	X
2019	A	2,21%	0,00	2,21%	2,34%	5,95%	5,62%	TAK	TAK
	B	2,21%	0,00	2,21%	2,34%	5,95%	5,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	2,13%	0,00	2,13%	2,13%	3,77%	3,45%	TAK	TAK
	B	2,13%	0,00	2,13%	2,13%	3,77%	3,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,53%	2,21%	TAK	TAK
	B	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,53%	2,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
	B	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,20%	2,20%	TAK	TAK
	B	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,20%	2,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2024	A	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,27%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 957 916,96	1 802 768,75	112 316,12	0,00	112 316,12	534 091,98	240 459,49		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 997 236,04	2 125 253,67	1 915 420,77	0,00	1 915 420,77	502 864,17	148 300,15		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 449 608,80	2 428 403,53	3 705 002,55	0,00	3 705 002,55	615 137,50	373 561,37		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 807 499,60	2 379 144,53	3 705 002,55	0,00	3 705 002,55	442 073,00	327 341,37		
A	0,00	0,00	10 181 825,91	2 510 626,41	1 204 652,45	671 658,02	532 994,43	562 069,43	0,00		
B	0,00	0,00	10 181 825,91	2 510 626,41	1 204 652,45	671 658,02	532 994,43	562 069,43	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	482 389,47	482 389,47	10 487 280,69	2 585 945,20	584 096,26	584 096,26	0,00	73 732,97	0,00		
B	482 389,47	482 389,47	10 487 280,69	2 585 945,20	584 096,26	584 096,26	0,00	73 732,97	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	350 725,77	350 725,77	10 801 899,11	2 663 523,56	0,00	0,00	0,00	266 381,06	0,00		
B	350 725,77	350 725,77	10 801 899,11	2 663 523,56	0,00	0,00	0,00	266 381,06	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	280 000,00	280 000,00	11 125 956,08	2 743 429,27	0,00	0,00	0,00	355 620,04	0,00		
B	280 000,00	280 000,00	11 125 956,08	2 743 429,27	0,00	0,00	0,00	355 620,04	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	276 000,00	276 000,00	11 459 734,76	2 825 732,14	0,00	0,00	0,00	378 688,63	0,00		
B	276 000,00	276 000,00	11 459 734,76	2 825 732,14	0,00	0,00	0,00	378 688,63	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	296 000,00	296 000,00	11 803 526,81	2 910 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 329,29	0,00
	B	296 000,00	296 000,00	11 803 526,81	2 910 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 329,29	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	310 000,00	310 000,00	12 157 632,61	2 997 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 559,17	0,00
	B	310 000,00	310 000,00	12 157 632,61	2 997 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 559,17	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	330 000,00	330 000,00	12 522 361,59	3 087 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 395,95	0,00
	B	330 000,00	330 000,00	12 522 361,59	3 087 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 395,95	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	345 000,00	345 000,00	12 898 032,44	3 180 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 857,83	0,00
	B	345 000,00	345 000,00	12 898 032,44	3 180 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 857,83	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	370 000,00	370 000,00	13 284 973,41	3 275 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 963,56	0,00
	B	370 000,00	370 000,00	13 284 973,41	3 275 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 963,56	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	389 439,42	389 439,42	13 683 522,61	3 374 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 293,05	0,00
	B	389 439,42	389 439,42	13 683 522,61	3 374 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 293,05	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość: inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów, lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	975 331,68	878 147,00	878 147,00	88,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	981 731,68	884 547,00	884 547,00	88,89	0,00	0,00	0,00
2019	A	626 177,62	537 326,42	537 326,42	0,00	0,00	0,00	671 658,02	537 326,42	537 326,42	671 658,02
	B	626 177,62	537 326,42	537 326,42	0,00	0,00	0,00	671 658,02	537 326,42	537 326,42	671 658,02
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	541 085,86	467 277,00	467 277,00	0,00	0,00	0,00	584 096,26	467 277,00	467 277,00	584 096,26
	B	541 085,86	467 277,00	467 277,00	0,00	0,00	0,00	584 096,26	467 277,00	467 277,00	584 096,26
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1. 12.2.1.1. 12.3.2. 12.4.2. 12.5.1. 12.5.1. 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2016	14 455,18	0,00	0,00	14 455,18	14 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	16 975,19	0,00	0,00	17 153,50	17 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 213 277,31	869 880,34	1 213 277,31	343 485,86	343 485,86	158 803,88	158 803,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 234 767,18	876 280,34	1 234 767,18	358 575,73	358 575,73	158 803,88	158 803,88	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	134 331,60	134 331,60	134 331,60	134 331,60	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	134 331,60	134 331,60	134 331,60	134 331,60	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	116 819,26	116 819,26	116 819,26	116 819,26	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	116 819,26	116 819,26	116 819,26	116 819,26	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., „wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2016	390 725,77	180 000,00	22 939,81	0,00	22 939,81	0,00	-7 624,60		
Wykonanie 2017	345 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	457 970,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
2019	A	461 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
	B	461 983,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	477 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	477 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	330 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	330 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 załączono i 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

10) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

11) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 419/10/2018  
z dnia 2018-11-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 380 336,61	1 204 652,45	584 096,26	0,00	0,00	1 788 748,71
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 380 336,61	1 204 652,45	584 096,26	0,00	0,00	1 788 748,71
					1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	0,00	1 255 754,28
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	0,00	1 255 754,28
					1 124 582,33	532 994,43	0,00	0,00	0,00	532 994,43
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				1 124 582,33	532 994,43	0,00	0,00	0,00	532 994,43
					1 297 244,15	671 658,02	584 096,26	0,00	0,00	1 255 754,28
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 297 244,15	671 658,02	584 096,26	0,00	0,00	1 255 754,28
					1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	0,00	1 255 754,28
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2020	1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	0,00	1 255 754,28
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 255 754,28	671 658,02	584 096,26	0,00	0,00	1 255 754,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwoj infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	MAŁA WIEŚ	2015	2019	41 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				41 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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				1 083 092,46	532 994,43	0,00	0,00	0,00	532 994,43
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 083 092,46	532 994,43	0,00	0,00	0,00	532 994,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 083 092,46 B 0,00 C 1 083 092,46	532 994,43 0,00 532 994,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	532 994,43 0,00 532 994,43
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej- kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	A 320 000,00 B 0,00 C 320 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury wodociągowej- kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2018	2019	A 175 000,00 B 0,00 C 175 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2019	A 352 146,44 B 0,00 C 352 146,44	70 816,76 0,00 70 816,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 816,76 0,00 70 816,76
1.3.2.4	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap III (sołectwo Węgrzynowo) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie spędzania czasu wolnego	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2016	2019	A 58 607,92 B 0,00 C 58 607,92	23 768,28 0,00 23 768,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 768,28 0,00 23 768,28
1.3.2.5	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2019	A 177 338,10 B 0,00 C 177 338,10	38 409,39 0,00 38 409,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	38 409,39 0,00 38 409,39

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości



## Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2029 Gminy Mała Wieś

*Wieloletnia Prognoza Finansowa* jest dokumentem przedstawiającym wieloletnią perspektywę finansową Gminy Mała Wieś, opartym na analizie założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- dochody i wydatki budżetu,
- wysokość deficytu,
- ograniczenia ustawowe związane z zasadą bilansowania się budżetu,
- przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- koszty obsługi długu.

Podstawę opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2029 stanowią:

- *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* Ministra Finansów z maja 2018 r. (aktualizacja październik 2018 r.) odnośnie wskaźników makroekonomicznych w prognozowanych latach
- stopień zaangażowania realizowanych przedsięwzięć,
- realizacja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych

### DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowano na 2019 r. w kwocie **25.602.214,62 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. powoduje spadek o 0,69 %.

Na kwotę dochodów bieżących wpływa m.in. realizacja zadań zleconych, których plan finansowy zazwyczaj ulega znacznemu zwiększeniu w trakcie roku budżetowego (jak np. z tytułu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.177.092,00 zł, zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów na 2019 r., co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. stanowi wzrost o 15,48 % (425.944,00 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2018 r., tj. w kwocie 10.000,00 zł. Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania.

Wpływy z podatków i opłat zaplanowano w budżecie 2019 r. w wysokości 3.441.614,00 zł, tj. wyższe o 0,23 % niż w roku ubiegłym (w tym podatek od nieruchomości wzrasta o kwotę 7.860,00 zł). Na osiągnięte wpływy z w/w źródła dochodów znacząco wpływają podatki lokalne od osób fizycznych i prawnych. Wielkości te przyjęto zgodnie z założeniami stawek obowiązującymi w 2018 r. Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2019 r., wielkości te zostaną skorygowane.

Subwencja ogólna dla gminy zaplanowana została w kwocie 10.035.655,00 zł, a jej udział w planowanych ogółem dochodach stanowi 39,17 %.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 8.099.954,62 zł, tj. niższe o 13,37 % (tj. o kwotę 1.250.411,17 zł) niż w 2018 r. Wpływy z tego tytułu zazwyczaj wzrastają w ciągu roku budżetowego wraz ze wzrostem zadań nałożonych na gminę, powodując tym samym wzrost dochodów bieżących ogółem.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2019 – 2029 zakłada 3 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2015-2017 i założenia makroekonomiczne.

*Poz. Dochody bieżące oraz Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w 2020 roku zwiększono dodatkowo o kwotę dofinansowania projektu „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Kwota dofinansowania projektu w 2020 r., zgodnie z Umową Nr RPMA.09.02.01-14a659/18-00 z dnia 26.10.2018 r., wynosi 541.085,86 zł.*

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 16.895,00 zł, (niższe o 91,72 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2018 r.), z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. sprzedaż ratalna lokali mieszkalnych/nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Starych Gałkach i Brodach Dużych.

W latach objętych prognozą wielkość dochodów majątkowych może się zmienić w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych.

## **WYDATKI**

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań oraz jej możliwościami finansowymi.

Wydatki bieżące na 2019 r., obniżono w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 r. o 1,40 % , tj. o kwotę 354.663,46 zł i zaplanowane zostały w wysokości **25.020.532,25 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 227.097,00 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 3,82 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r. W planie finansowym uwzględniono 5 % podwyżkę

wynagrodzeń nauczycieli. Dodatkowo zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń obsługi w wysokości 10 %, która uzależniona będzie od sytuacji finansowej. Wpływ na wzrost lub spadek wynagrodzeń będzie miała kondycja budżetu. Na bieżąco w/w wartości będą korygowane.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów o kredyty, pożyczki z uwzględnieniem długu planowanego do zaciągnięcia.

Pozycja związana z wydatkami statutowymi obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do funkcjonowania jst. W związku z przyjętą inflacją i innymi czynnikami makroekonomicznymi zaplanowano wzrost w/w wydatków o 5,53 % na 2019 r., co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2018 r. stanowi wzrost o kwotę 131.481,88 zł. Na w/w wzrost ma wpływ wspomniana wcześniej podwyżka wynagrodzeń.

Na lata następne zakłada się ustabilizowanie wydatków ponoszonych na ten cel.

W przypadku wydatków bieżących w latach 2020 – 2029 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 3% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach.

Wydatki bieżące w 2020 roku, zwiększono dodatkowo o kwotę dofinansowania projektu „Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Kwota wydatków projektu w 2020 r., zgodnie z Umową Nr RPMA.09.02.01-14a659/18-00 z dnia 26.10.2018 r., wynosi 584.096,26 zł.

We Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, zgodnie, z którą organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **1.095.063,86 zł** (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 195.063,86 zł). Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą głównie przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych czy nakładów w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną.

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2019 r. stanowi deficyt w wysokości **496.486,49 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów.

Począwszy od 2020 r. do 2029 r. planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, PROGNOZA DŁUGU

### Przychody budżetu

W 2019 r. planuje się wpływy z tytułu kredytów w wysokości **963.469,49 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 496.486,49 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 466.983,00 zł.

Po zakończeniu 2018 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2019 r.

### Rozchody budżetu

Rozchody budżetu, stanowiące w całości spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych, zostały ujęte we Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów o udzielenie pożyczek, kredytów, a także na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Rozchody na 2019 r. wynoszą **466.983,00 zł** w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 445.013,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 21.970,00 zł

Począwszy od 2015 r. obowiązuje wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy ustalony jest średnia obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. W latach objętych prognozą spełniony jest indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy, tj. 31.12.2018 r. wyniesie **3.033.068,17 zł**, w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • pozostało do spłaty kredyt w BOŚ                           | 232.000,00 zł   |
| • pozostało do spłaty kredyt w Banku Spółdzielczym Mała Wieś | 1.437.970,00 zł |
| • pozostało do spłaty kredyt w Vistula Wyszogród             | 766.708,77 zł   |
| • pozostało do spłaty kredyt w WFOŚiGW                       | 38.419,40 zł    |
| • pozostało do spłaty przejęty dług po spółce                | 100.000,00 zł   |
| • planowany do zaciągnięcia kredyt w 2018 r.                 | 457.970,00 zł   |

Ostateczne zadłużenie wobec Banku Spółdzielczego w Małej Wsi znane będzie w IV kwartale br., po zakończonych procedurach wyłonienia wykonawcy zadań inwestycyjnych finansowanych z kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w 2018 r. i ostatecznym rozliczeniu wydatków majątkowych.

Po uwzględnieniu rozchodów 2018 r. z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 457.970,00 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2019 r. kredytów w kwocie 963.469,49 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 3.429.554,66 zł

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2019 – 2022 Gminy Mała Wieś**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2019 – 2022 obejmuje przedsięwzięcia w kwocie **1.204.652,45 zł**, z tego:

- przedsięwzięcia bieżące w kwocie 671.658,02 zł
- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 532.994,43 zł

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na:

#### **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**

Ustalono limit wydatków 2019 r. w kwocie **671.658,02 zł**, dla projektu pn. „*Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Wartość projektu wynosi 1.255.754,28 zł (2019 - 671.658,02 zł; 2020 - 584.096,26 zł), przy czym wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1.167.263,48 zł i stanowi 92,95% wartości projektu. Kwota 88.490,80 zł stanowić będzie wkład własny.

Projekt zakłada zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 50 osób (35 kobiet i 15 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Mała Wieś, w okresie dwóch lat, tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku,

poprzez realizację celów szczegółowych tj.:

- utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora dla 20 osób (14 kobiet, 6 mężczyzn),
- doposażenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora+ dla 30 osób (21 kobiet, 9 mężczyzn)

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

**wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

1. *Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul. Marii Konopnickiej w kwocie **250.000,00 zł***  
Gmina Mała Wieś dysponuje dokumentacją projektowo – kosztorysową oraz decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.  
W ramach realizacji zadania planuje się rozbudowę istniejącego wodociągu gminnego (194,77 mb), istniejącej kanalizacji sanitarnej (99,95 mb) wraz z budową studzienek kanalizacyjnych.
2. *Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach w kwocie **150.000,00 zł***  
Gmina Mała Wieś dysponuje projektem robót geologicznych na wykonanie studni oraz dokumentacją kosztorysową. Wykonanie robót planuje się w 2019 r.
3. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie (sołectwo Orszymowo) w kwocie **70.816,76 zł***  
(w tym w ramach funduszu sołectkiego 20.816,76 zł - sołectwo Orszymowo)  
Planuje się kontynuację robót budowlanych z 2018 r. (m.in. wykonanie posadzki wewnątrz budynku, stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie elewacji zewnętrznej)
4. *Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie etap III w kwocie **23.768,28 zł*** (w ramach funduszu sołectkiego sołectwo Węgrzynowo)  
Zadanie przewiduje kontynuację robót budowlanych z 2018 r.
5. *Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w Dzierzanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego w kwocie **38.409,39 zł*** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 18.409,39 zł - sołectwo Dzierzanowo)  
Planuje się kontynuację robót budowlanych (m.in. wykonanie posadzki w pomieszczeniu gospodarczym, wykonanie instalacji elektrycznej i wodociągowo-kanalizacyjnej wewnątrz budynku).

Dla w/w przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady finansowe oraz łączny limit zobowiązań.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych nie występują.

