

# PROJEKT BUDŻETU

GMINY MAŁA WIEŚ

NA 2021 ROK

Mała Wieś, dn. 13 listopada 2020 r.

**WÓJT GMINY**

**MAŁA WIEŚ**

**ZARZĄDZENIE Nr 68/2020**

**Wójta Gminy Mała Wieś  
z dnia 13 listopada 2020 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2021 r.  
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś  
na lata 2021 - 2034**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2021 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**

**Mała Wieś**

*Zygmunt Wojnarowski*

# WÓJT GMINY

## MAŁA WIEŚ

### Uchwała Budżetowa Gminy Mała Wieś na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

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

#### § 1.

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody w łącznej kwocie   | <b>29.625.748,00 zł,</b> |
| w tym:                        |                          |
| a) dochody bieżące w kwocie   | 29.622.748,00 zł,        |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 3.000,00 zł              |
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

#### § 2.

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Wydatki w łącznej kwocie   | <b>30.305.759,41 zł,</b> |
| w tym:                        |                          |
| a) wydatki bieżące w kwocie   | 28.752.493,49 zł,        |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 1.553.265,92 zł,         |
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

#### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **680.011,41 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 180.011,41 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **340.725,77 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznacza się na rozchody w wysokości **340.725,77 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 340.725,77 zł).
3. Przychody budżetu w kwocie **1.020.737,18 zł**, rozchody budżetu w kwocie **340.725,77 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 **180.011,41 zł**,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **340.725,77 zł**.

#### § 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **33.000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **92.000,00 zł**, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92.000,00 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 **85.000,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **81.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **3.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.177.392,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.429.394,31 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **3.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.000,00 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 2020 r. poz. 1219 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 2021 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

### § 10.

Wydatki budżetu gminy na 2021 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **492.591,99 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 492.591,99 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 kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych 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.

### § 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

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

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2021 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2021 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2021 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2021 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 2021 r. stanowią:**

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 – c y i analiza przewidywanego wykonania dochodów w 2020 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Zarządzenia Nr 65/2020 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 29.10.2020 r.

## Część opisowa do Budżetu Gminy na 2021r.

**Budżet na 2021 rok planuje się w kwocie:**

**Dochody 29.625.748,00 zł**

**Wydatki 30.305.759,41 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **680.011,41 zł**

### DOCHODY

**Dochody budżetu gminy na 2021 r. zaplanowano w kwocie 29.625.748,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące 29.622.748,00 zł
- dochody majątkowe 3.000,00 zł

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

**Dochody własne ..... 8.579.142,00 zł**  
**Subwencja ogólna .....10.873.271,00 zł**  
**Dotacje celowe ..... 10.173.335,00 zł**

z tego na:

- zadania zlecone 9.664.844,00 zł
- zadania własne 508.491,00 zł

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2021 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy ..... 28,96 %
- subwencje ..... 36,70 %
- dotacje celowe ..... 34,34 %

#### I. Dochody własne

**Dochody własne planuje się w kwocie 8.579.142,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe w kwocie 3.000,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 8.576.142,00 zł



**Dochody majątkowe planuje się w kwocie 3.000,00 zł**, (niższe o 50,51 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r.), z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym sklepie w Głównicy.

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

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **3.347.087,00 zł**, w tym:
    - z **podatku dochodowego od osób fizycznych** zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **3.337.087,00 zł**, tj. o 5,59 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2020 r.
    - z **podatku dochodowego od osób prawnych** planuje się w kwocie **10.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 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 **4.073.633,00 zł**, w tym z:
    - **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.543.996,00 zł** (z tego: od osób prawnych 1.034.518,00 zł, od osób fizycznych 509.478,00 zł) Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2020 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-c y br.
    - **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **922.588,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r. stanowi spadek o 1,57 %. (w tym: od osób prawnych 36.538,00 zł, od osób fizycznych 886.050,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2020 r. przyjęto cenę żyta 50,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2020 r. (wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt).  
Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r. byłaby obniżona o kwotę 8,55 zł przy podtrzymaniu stawek z 2020 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 **60.224,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r. stanowi spadek o 0,38 %. (z tego: od osób prawnych 40.455,00 zł, od osób fizycznych 19.769,00 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 2020 r. (wyniosła 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>) i jest wyższa od stawki obowiązującej w roku 2020 o 2,60 zł (było 194,24 zł za pierwsze trzy kwartały 2019 r.)

- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **82.333,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.  
(z tego: od osób prawnych 6.928,00 zł, od osób fizycznych 75.405,00 zł)  
Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2020 r.
- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **6.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
- **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **23.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **11.000,00 zł** zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **3.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** szacuje się w wysokości **85.000,00 zł**, tj. o 7,61 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r., w związku ze zmniejszeniem się liczby stałych punktów sprzedaży alkoholu.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **114.100,00 zł** (w tym od osób fizycznych 114.000,00 zł).  
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 r.
- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **1.177.392,00 zł**, tj. o 6,31 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie **12.000,00 zł**.
- wpływy z innych opłat zostały zaplanowane w kwocie **13.000,00 zł** (w tym wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 7.000,00 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień)
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **1.155.422,00 zł**, w tym:
  - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **76.674,00 zł**, tj. o 3,56 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r., w tym:
    - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych przewiduje się w kwocie 30.907,00 zł
    - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 43.767,00 zł

- wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy w kwocie 2.000,00 zł
- **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **520.000,00 zł**, tj. o 9,47 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r., z uwagi na wzrost liczby odbiorców korzystających w wodociągu gminnego.
- **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **21.956,00 zł**. Realizacja dochodów może odbiegać o założen planu, gdyż na wniosek właścicieli gruntów dochodzić może do wpłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, co wpłynie na wyższe wykonanie.
- **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **20.367,00 zł**, tj. o 4,01 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r. Wyższe dochody wynikają ze zwiększonej liczby lokatorów mieszkań.
- **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono** w kwocie **103.280,00 zł** (z tego: odpłatność za wyżywienie - 89.280,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - 14.000,00 zł), tj. o 49,97 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r. Przy planowaniu założono funkcjonowanie Przedszkola przez cały rok szkolny, natomiast od m-ca marca 2020 r. funkcjonowanie w/w jednostki było ograniczone czasowo z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju, co skutkowało niższymi wpływami w 2020 r.
- **wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi ustalono** w kwocie **109.395,00 zł**, tj. o 53,19 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r. Przy planowaniu założono funkcjonowanie stołówki przez cały rok szkolny, nie zakłócony sytuacją epidemiologiczną.
- **zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin**, zaplanowano w kwocie **70.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
- **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** zaplanowano w kwocie **8.250,00 zł** (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 8.200,00 zł, oraz z wpływów z udziału gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu pobytu uczestnika w ośrodku wsparcia ŚDS w Starych Świącicach 50,00 zł.)
- **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Małej Wsi** w kwocie **214.000,00 zł**.
- **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planuje się w kwocie **3.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.

- **wpływy z kapitalizacji odsetek** od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **5.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r.
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień przewiduje się w wysokości **3.500,00 zł**.

## II. Subwencja ogólna

**Subwencja ogólna** została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **10.873.271,00 zł** i składa się z części:

- wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.249.763,00 zł,
- równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 78.517,00 zł,
- oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 5.544.991,00 zł.

Subwencja ogólna jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. o kwotę 637.872,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 358.163,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 253.162,00 zł, subwencja równoważąca wyższa o kwotę 26.547,00 zł.

## III. Dotacje celowe na realizację określonych zadań bieżących zaplanowano w kwocie **10.173.335,00 zł**, w tym:

### 1. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie **9.664.844,00 zł**, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 9.663.594,00 zł**

na:

- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **57.414,00 zł**
- pomoc społeczną ..... **9.606.180,00 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 Świącicach)

- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w kwocie 1.250,00 zł**, na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dotacje celowe** na zadania zlecone są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r. o 4,42 %, tj. o kwotę 446.471,20 zł.

### 2. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie **508.491,00 zł**, w tym dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 508.491,00 zł, na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**177.991,00 zł**
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **36.800,00 zł**
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**8.000,00 zł**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej..... 17.000,00 zł
- zasiłki stałe..... 176.000,00 zł
- dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... 92.700,00 zł

## WYDATKI

**Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 30.305.759,41 zł w tym na:**

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę ..... **1.553.265,92 zł**, co stanowi 5,13 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego 63.265,92 zł)
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę ..... **28.752.493,49 zł**, co stanowi 94,87 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego 429.326,07 zł).

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

### **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 m. Głowczyn (wykonanie prac budowlanych)  
Studnia budowana będzie na gruncie gminnym.*

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

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **889.800,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 39.800,00 zł).

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

#### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowano kwotę **12.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.000,00 zł) na:

*Zakup wiaty przystankowej (ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Mała Wieś)*

*Zakupiona wiata zostanie usytuowana przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi na dz. ew. 157 – pas drogowy drogi powiatowej. Zakup wiaty nastąpi dopiero po uzyskaniu ze Starostwa Powiatowego w Płocku zgody na zajęcie pasa drogowego.*

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

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **877.800,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 27.800,00 zł) na:

1. *Przebudowę drogi gminnej w Starych Świącicach **27.800,00 zł** (ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Stare Świącice w kwocie 14.800,00 zł oraz sołectwo Nowe Świącice w kwocie 13.000,00 zł)*
2. *Przebudowę drogi gminnej w m. Brody Duże **50.000,00 zł** (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień).*

3. *Przebudowę drogi gminnej w m. Dzierżanowo* **500.000,00 zł**  
(roboty budowlane oraz nadzór inwestorski).  
Zadanie zrealizowane zostanie ze środków otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
4. *Przebudowę drogi gminnej Nr 29820W Węgrzynowo - Arciszewo Stare* **300.000,00 zł**  
(roboty budowlane oraz nadzór inwestorski).  
Gmina Mała Wieś złoży wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków z budżetu Urzędu Maszkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 300.000,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** na:

*Przebudowę budynku Urzędu Gminy Mała Wieś*  
(wykonanie prac budowlanych)  
Budynek stanowi mienie gminne.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **130.000,00 zł**, na:

*Przebudowę budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym*  
(wykonanie prac budowlanych).  
Gmina Mała Wieś posiada tytuł prawny do budynku na podstawie umowy użyczenia.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **110.000,00 zł** na:

1. *Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu* **30.000,00 zł**  
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień)
2. *Wymianę kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu* **80.000,00 zł**  
(wykonanie robot budowlanych oraz nadzór inwestorski)

W/w budynki stanowią mienie gminne

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **123.465,92 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 23.465,92 zł), którą przeznacza się na:

*Budowę świetlicy wiejskiej w Orszymowie* (w tym w ramach funduszu sołeckiego 23.465,92 zł - sołectwo Orszymowo)

(kontynuacja robót budowlanych, tj. wykonanie m.in. tynków wewnętrznych, sufitu podwieszanego itp.)

Świetlica budowana na gruncie gminnym.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** 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 28.752.493,49 zł planuje się na realizację:**

- zadań własnych w kwocie..... 19.087.649,49 zł  
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 429.326,07 zł).
- zadań zleconych w kwocie..... 9.664.844,00 zł

**Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości ..... **31.952,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **18.452,00 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 **13.500,00 zł**.

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

**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **505.006,85 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń..... 103.581,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe .....52.800,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 2.325,39 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 1.300,00 zł
- wydatki pozostałe związane w szczególności z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody w m. Główczyn i Przykory ..... 345.000,00 zł  
(m.in. zakup energii 200.000,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 65.000,00 zł zakup materiałów 40.000,00 zł)

**Dział 500 Handel**

**Rozdz. 50095 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę **11.260,00 zł** na utrzymanie targowiska gminnego, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 10.760,00 zł
- wydatki pozostałe ..... 500,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **554.617,36 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 239.918,31 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 sołectwie Borzeń (sołectwo Borzeń) 15.000,00 zł*
2. *Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie Brody Duże (sołectwo Brody Duże) 8.657,33 zł*
3. *Poprawa stanu drogi gminnej w Chylinie (sołectwo Chylin) 26.158,73 zł*
4. *Remont drogi gminnej – tłuczeń (sołectwo Dzierżanowo) 12.000,00 zł*
5. *Wyznaczenie geodezyjne pasa drogowego na drodze gminnej w m. Główczyn (sołectwo Główczyn) 10.000,00 zł*

6. *Remont dróg gminnych w sołectwie Główczyn (sołectwo Główczyn) 3.897,76 zł*
7. *Remont drogi gminnej Kiełtyki - Perki, utwardzenie + żwirowanie (sołectwo Kiełtyki) 18.801,59 zł*
8. *Remont dróg gminnych w m. Niździn (sołectwo Niździn) 20.388,42 zł*
9. *Utwardzenie drogi gminnej dolomitem w obrębie sołectwa Nowe Arciszewo (sołectwo Nowe Arciszewo) 12.213,82 zł*
10. *Remont drogi G-15 – utwardzenie dolomitem- droga gminna (sołectwo Nowe Galki) 16.000,00 zł*
11. *Remont drogi Nowe Galki – Bodzanów – Mała Wieś- droga gminna (sołectwo Nowe Galki) 2.224,56 zł*
12. *Remont drogi gminnej Perki - Wilkanowo (sołectwo Perki) 16.974,32 zł*
13. *Nawiezenie żwirem drogi gminnej prowadzącej do wsi Kupise, należącej do sołectwa Podgórze Parcele, wycięcie przydrożnych krzaków (sołectwo Podgórze Parcele) 15.378,62 zł.*
14. *Remont drogi sołectkiej – gminnej w Starym Arciszewie (sołectwo Stare Arciszewo) 13.896,83 zł.*
15. *Remont dróg gminnych w sołectwie Węgrzynowo (Węgrzynowo, Brody Małe, Przykory) (sołectwo Węgrzynowo) 28.322,60 zł.*
16. *Remont drogi gminnej na dz. ew. nr 72 w miejscowości Wilkanowo – położenie dolomitu (sołectwo Wilkanowo) 20.003,73 zł.*

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **103.653,00 zł**, 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**

Zaplanowano kwotę **20.000,00 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 **2.884.511,37 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 **57.414,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.

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

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **75.500,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 72.000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 3.500,00 zł

### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin**

Na działalność i utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie **2.590.330,53zł**

Zaplanowane wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ..... **2.066.880,25 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 1.585.007,51 zł
  - dotatkowe wynagrodzenie roczne .....107.605,89 zł
  - poходne od wynagrodzeń..... 337.466,85 zł
  - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 36.800,00 zł
  
- **pozostałe wydatki bieżące** ..... **523.450,28 zł**  
w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 5.000,00 zł
  - wynagrodzenia Radcy Prawnego..... 36.900,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....38.950,28 zł
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 65.000,00 zł
  - oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji..... 377.600,00 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 .....**55.400,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne ..... 25.400,00 zł
- wydatki pozostałe ..... 30.000,00 zł  
(wydruk gazetki gminnej, zakup materiałów i inne działania promujące gminę).

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

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **105.866,84 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy i bezosobowe ..... 23.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 3.910,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 4.477,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące ..... 74.479,11 zł  
(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 2021 r., w ramach zadań zleconych, ustala się wydatki w kwocie **1.250,00 zł**.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **223.227,57 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 96.914,57 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

- 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 .....6.313,00 zł
- zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamiennych, zakup energii oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów ..... 100.000,00 zł
- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołectkiego .....96.914,57 zł

Zaplanowane przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołectkiego przeznacza się na:

1. *Remont strażnicy OSP Brody Duże (sołectwo Brody Duże) 10.000,00 zł*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo własności do budynku remizy OSP w Brodach Dużych
2. *Zakup umundurowania dla OSP Dzierżanowo (sołectwo Dzierżanowo) 10.000,00 zł*
3. *Doposażenie jednostki OSP Mała Wieś (sołectwo Mała Wieś) 21.085,90 zł*
4. *Położenie i naprawa nawierzchni wokół budynku remizy OSP Mała Wieś (opaska z kostki brukowej, naprawa nawierzchni wokół butli gazu i hydrantu) (sołectwo Mała Wieś) 5.000,00 zł*  
Przedsięwzięcie będzie realizowane na mieniu gminnym.
5. *Remont Remizy OSP w Podgórzu (sołectwo Podgórze) 10.224,56 zł.*  
Gmina Mała Wieś posiada prawo do budynku na podstawie umowy użyczenia
6. *Zakup wyposażenia dla remizy OSP w Podgórzu (sołectwo Podgórze) 8.000,00 zł*
7. *Doposażenie jednostki OSP w Starych Galkach (sołectwo Stare Galki) 7.695,61 zł*
8. *Remont budynku OSP w Zakrzewie Kościelnym (sołectwo Zakrzewo Kościelne) 24.908,50 zł.*  
Gmina Mała Wieś posiada tytuł prawny do budynku na podstawie umowy użyczenia.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

### **Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Zaplanowano kwotę **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2016-2020 oraz planowanego kredytu na 2021 r.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Planuje się rezerwę w kwocie **125.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 33.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 92.000,00 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 **9.697.230,40 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł)

Powyższa kwota wydatków zostanie pokryta z:

- subwencja oświatowa 5.544.991,00 zł, co stanowi 57,18 % ogółem wydatków,
- środki własne 3.974.248,40 zł ( 40,98 %),
- dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 177.991,00 zł (1,84 %).

Planowane środki dotyczą finansowania:

- szkół podstawowych
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola
- dowożenia uczniów do szkół
- stołówki szkolnej
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 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 **6.253.349,06 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.000,00 zł)

Proponowana kwota wydatków bieżących przewidziana jest dla:

- 3 szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej I–VIII, z planowaną średnią liczbą uczęszczających uczniów od stycznia do sierpnia **400**, w tym:
  - Mała Wieś: 278
  - Podgórze: 79
  - Dzierżanowo: 43,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów od stycznia do sierpnia **57**.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 4.139.699,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 817.950,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 12.116,00 zł
- dodatki wiejskie ..... 204.488,80 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 166.850,48 zł
- wydatki rzeczowe ..... 275.300,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 632.944,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - przedsięwzięcie pn. *Remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu* (fundusz sołecki Podgórze Parcele) ..... 4.000,00 zł  
Chodnik znajduje się na gruncie gminnym.

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 49,68; obsługa 11,83

### **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 **660.536,35 zł**

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **33** w tym:
  - Podgórze: 25
  - Dzierżanowo: 8
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **43**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 214.350,14 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 42.761,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 1.840,00 zł
- dodatki wiejskie ..... 8.477,20 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 8.867,62 zł
- wydatki rzeczowe ..... 31.480,00 zł
- wydatki z tytułu refundacji innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ..... 5.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie ..... 347.760,00 zł

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 2,23, obsługa: 1,42.

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ustala się wydatki w kwocie **1.347.881,70 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 875.875,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 167.552,82 zł
- dodatki wiejskie ..... 30.572,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 36.881,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 4.620,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki ..... 76.100,00 zł
- wyżywienie ..... 89.280,00 zł  
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu)
- wydatki z tytułu refundacji innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ..... 67.000,00 zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 7,8; obsługa: 8,75

Liczba oddziałów – 5

Liczba dzieci – 94

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

Na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych: w Małej Wsi i w Podgórzu, do Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół planuje się wydatki bieżące w kwocie ..... **644.699,05 zł**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 156.306,74 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 40.126,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 4.166,31 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 1.600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 66.000,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 376.500,00 zł.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 2,69.

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

Na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela, wyodrębnia się w 2021 r. z budżetu Gminy kwotę stanowiącą 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. **30.784,00 zł**.

### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie ..... **169.174,70 zł**, na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 39.830,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 7.787,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.162,70 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 1.000,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 10.000,00 zł
- artykuły żywnościowe ..... 109.395,00 zł  
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności za obiady)

Stołówka będzie wydawała obiady dla ok. 150 uczniów dziennie.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 0,75.

### **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 **483.805,54 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 170.763,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 35.268,06 zł
- dodatki wiejskie ..... 13.236,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 8.938,16 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 255.600,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 2,99

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

Zaplanowano środki w wysokości **102.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych ..... 84.000,00 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 3.500,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku ..... 3.500,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 1.000,00 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **93.160,00 zł**

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

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **8.160,00 zł** z przeznaczeniem na realizację *Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2021-2023*, przyjętego Uchwałą Nr 136/XVIII/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 sierpnia 2020 r.

W roku 2021 planuje się zaszczepić 24 dziewczęta. Planowany koszt zakupu szczepionki, wykonania badań i szczepienia szacuje się na 340,00 zł.

Realizator programu wybrany zostanie w drodze konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 oraz art. 48b ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.).

Na realizację w/w programu w 2021 r. Gmina Mała Wieś na podstawie podpisanej umowy z NFZ w Warszawie, Mazowiecki Oddział Wojewódzki, otrzyma refundację wydatków maksymalnie w wysokości 1.080,00 zł z przeznaczeniem na kwalifikację, wstępne badania, wykonanie szczepienia i współpracę z pielęgniarką szkolną. Podpisanie umowy planuje się do końca 2020 r.

**Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 85.000,00 zł, w tym:**

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

Zaplanowano wydatki w kwocie **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych.

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

Na realizację w/w działalności planuje się kwotę **81.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie koordynatora ..... 22.918,54 zł
- wynagrodzenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 10.800,00 zł
- dyżury pedagoga w świetlicy środowiskowej w Chylinie oraz dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych ..... 16.290,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 4.482,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 100,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 775,13 zł



- wydatki pozostałe..... 26.134,33 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 2021 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 **2.095.884,51 zł** w tym:

- środki własne **1.111.204,51 zł**
- dotacja na zadania własne **330.500,00 zł**
- dotacja na zadania zlecone **654.180,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców tutejszej gminy, tj. o 4,26 % niższe od przewidywanego wykonania w 2020 r.

### **Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zaplanowano, w ramach zadań zleconych, wydatki w kwocie **654.180,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ..... 490.320,95 zł  
w tym:  
wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 400.815,72 zł  
wynagrodzenia bezosobowe..... 15.000,00 zł  
pochodne od wynagrodzeń..... 74.505,23 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 12.272,89 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ..... 900,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki..... **150.686,16 zł**  
tj. zakup środków żywnościowych, materiałów na warsztaty z podopiecznymi, koszty dowozu uczestników (m.in. paliwa), zakup ekogroszku, energii, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenie, 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 5,55 % 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 **84.000,00 zł** (środki własne 76.000,00 zł oraz dotacja 8.000,00 zł - tj. o 20,00 % niższa w porównaniu do przewidywanego wydatkowania dotacji w 2020 r.).

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczają się z budżetu Gminy kwotę **8.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Na zasiłki stałe zaplanowano z dotacji kwotę **176.000,00 zł** (tj. o 15,01 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r.).

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się kwotę **566.904,51 zł** (środki własne 474.204,51 zł, dotacja 92.700,00 zł., tj. o 8,39 % niższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r.)

Planowane wydatki przeznaczają się na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy .....	464.811,12 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....	66.507,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe .....	4.500,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....	7.751,30 zł
- badania profilaktyczne pracowników.....	600,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .....	490,00 zł
- podatek od nieruchomości .....	310,00 zł
- wydatki rzeczowe.....	21.935,00 zł

Zatrudnienie 5 etatów.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze świadczone dla mieszkańców gminy planuje się środki własne w kwocie **39.000,00 zł**.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Na dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych planuje się kwotę **76.800,00 zł** (środki własne 40.000,00 zł, dotacja 36.800,00 zł).

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **294.000,00 zł**, na:

- pozostałą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **78.000,00 zł**, tj.:
  - 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, dowóz osób do Senior+) .....

- świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym, które będą zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych w 2021 r. .... 11.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r.
- bieżącą działalność Dziennych Domów Senior+ w Małej Wsi..... **216.000,00 zł**, tj. :
  - dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.*.....216.000,00 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, realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, jak również wsparcie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.  
 Od stycznia 2020 r. na terenie Gminy, w Małej Wsi, funkcjonują dwa Dnienne Domy Senior +. Gmina ogłosi dwa odrębne konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi, przy ulicy Warszawskiej i Płońskiej.  
 Wybrane, w drodze konkursu, organizacje, będą odpowiadać za zapewnienie posiłków dla 15 seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+) i opiekę nad nimi w każdej placówce.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **48.400,00 zł**, w tym:

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

Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci, zaplanowano dotację w wysokości **8.400,00 zł**, dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie

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

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **40.000,00 zł** i przeznaczają się na:

- wkład własny dla dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 20.000,00 zł
- nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów wybitnie uzdolnionych w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych 20.000,00 zł.

Wypłata nagród nastąpi w II półroczu 2021 r. Nagrody Wójta Gminy przyznane zostaną na podstawie Uchwały Nr 66/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mała Wieś oraz Uchwały Nr 68/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś.

## **Dział 855 Rodzina**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **9.044.954,96 zł**, w tym:

- środki własne 92.954,96 zł
- dotacja na zadania zlecone 8.952.000,00 zł

na:

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

Zaplanowane wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie ..... **5.773.000,00 zł**,

w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi (0,85 %), tj.:

- wypłaty świadczeń wychowawczych ..... 5.723.930,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 38.539,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 8.980,74 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.550,26 zł

Zatrudnienie 1 etat.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **2.966.000,00 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 ..... 2.709.550,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ..... 177.000,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 60.711,90 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 13.188,20 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 70,00 zł
- zakup usług pozostałych ..... 3.929,64 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.550,26 zł

Zatrudnienie 1 etat.

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

Zaplanowano kwotę **296.954,96 zł** (w tym środki własne 92.954,96 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r. oraz dotacja na zadania zlecone w ramach *Rządowego Programu Dobry Start* 204.000,00 zł, niższa o 6,14 % w porównaniu do przewidywanego wydatkowania dotacji w 2020 r.), na:

- wypłatę świadczeń społecznych w ramach programu Dobry Start ..... 197.400,00 zł
- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka ..... 34.000,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy asystenta rodziny oraz pracowników obsługujących program Dobry Start ..... 50.375,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 9.139,70 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.550,26 zł
- wydatki rzeczowe ..... 4.420,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 70,00 zł
- Zatrudnienie: 1 etat.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę **9.000,00 zł** (z tego dotacja na zadania zlecone 9.000,00 zł, niższa o 40,64 % od przewidywanego wykonania w 2020 r.).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie **2.653.202,74 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 24.810,46 zł), na finansowanie następujących zadań:

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

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **366.012,89 zł** i przeznacza się na:

- wynagrodzenia konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń ..... 169.937,24 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 1.500,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 3.875,65 zł
- podróże służbowe ..... 200,00 zł
- badanie lekarskie pracowników, szkolenia ..... 2.000,00 zł
- wydatki pozostałe ..... 188.500,00 zł  
(tj. zakup energii 110.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej 78.500,00 zł).

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.429.394,31 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie.

W/w wydatki obejmują koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki rzeczowe tj. opieka serwisowa programu komputerowego, opłata bankowa za rachunki wirtualne, wydruki książeczek opłat, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 31.12.2020 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 **40.000,00 zł**.

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

Zaplanowano wydatki na kwotę **384.810,46 zł**, (w tym w ramach funduszu sołeckiego **24.810,46 zł**) z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 180.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 180.000,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego pn.:
  - *Zakup 2 szt. lamp solarnych wzdłuż drogi gminnej* (ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Stare Gałki) 10.000,00 zł
  - *Zakup lamp solarnych (przy drodze gminnej Liwin – Święcice)* - ze środków funduszu sołeckiego –sołectwo Liwin 14.810,46 złLampy zamontowane zostaną wzdłuż drogi gminnej Liwin-Święcice.

## **Rozdz. 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**

Na opłaty za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaplanowano kwotę **65.000,00 zł**

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

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie **50.000,00 zł**, w tym 20.000,00 zł przeznaczają 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 2021 r. wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

## **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane na kwotę **317.985,08 zł**, przeznaczają się na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych i składki od nich naliczane ..... 185.134,33 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 4.650,75 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 sprzątnięcia świata w 2021 r.) ..... 3.000,00 zł
- wydatki pozostałe ..... 123.200,00 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 **486.682,73 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 63.682,73 zł), z tego:

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **462.811,68 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 40.811,68 zł) i przeznaczają się na:

- dotacja podmiotowa 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 sołeckiego..... 40.811,68 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich..... 17.000,00 zł

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego obejmują:

1. *Zakup kosiarki spalinowej do świetlicy w Dzierżanowie (sołectwo Dzierżanowo) 1.610,18 zł*
2. *Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lasocinie (sołectwo Lasocin) 6.243,70 zł*
3. *Remont świetlicy wiejskiej w Lasocinie (sołectwo Lasocin) 11.500,00 zł*
4. *Remont świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku komunalnym w m. Nakwasin (sołectwo Nakwasin) 21.157,80 zł*
5. *Przegląd urządzeń technicznych w świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach (sołectwo Stare Świącice) 300,00 zł*

Powyższe przedsięwzięcia dotyczą wydatków na mieniu gminnym.

### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **23.871,05 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.871,05 zł)

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano poniższe przedsięwzięcia:

1. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Borzenia (sołectwo Borzeń) 1.733,89 zł*
2. *Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Głowczyn (sołectwo Głowczyn) 5.000,00 zł*
3. *Piknik rodzinny (sołectwo Mała Wieś) 10.000,00 zł*
4. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (sołectwo Nowe Świącice) 2.868,35 zł*
5. *Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (sołectwo Stare Świącice) 3.268,81 zł*

### **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

#### **Rozdział 92502 Parki krajobrazowe**

Zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** na wydatki związane z utrzymaniem zabytkowego parku w Małej Wsi. Zabytkowy park, który został założony w XIX wieku, znajduje się na działce będącej własnością gminy.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości ..... **87.500,00 zł**

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

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

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **11.000,00 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 ..... **76.500,00 zł**  
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..... 1.500,00 zł

**WÓJT GMINY**  
**Mała Wieś**  
*Zygmunt Wojnarowski*

**WÓJT GMINY  
MAŁA WIEŚ**

Załącznik nr 1 do Projektu Budżetu na 2021 r.

w złotych

**DOCHODY 2021 R.**


Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 907,00
	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	30 907,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 500,00
	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	520 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 590,00
	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	21 956,00
	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	43 767,00
	Wpływy z usług	20 367,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750	Administracja publiczna	59 414,00
	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	2 000,00
	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	57 414,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	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	1 250,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 238 328,00
	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	3 337 087,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 543 996,00
	Wpływy z podatku rolnego	922 588,00
	Wpływy z podatku leśnego	60 224,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 333,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00



	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	114 100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
758	Różne rozliczenia	10 878 271,00
	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	5 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 873 271,00
801	Oświata i wychowanie	460 666,00
	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	14 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 675,00
	Wpływy z usług	70 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 991,00
852	Pomoc społeczna	984 730,00
	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	654 180,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
855	Rodzina	8 960 200,00
	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	3 179 000,00
	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	5 773 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 892,00
	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	1 177 392,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpływy z usług	214 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
		<b>29 622 748,00</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

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	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	3 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>
		<b>3 000,00</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

<b>Ogółem:</b>		<b>29 625 748,00</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

**WÓJT GMINY**  
 Mała Wieś  
  
 Zygmunt Wojnarowski

# Załącznik nr 2 do Projektu Budżetu na 2021 r.

## WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich analitycznie budżetowych,	realizacja statutowych zadań										
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	31 952,00	31 952,00	0,00	31 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 006,85	505 006,85	150 381,46	347 325,39	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
500			Dostarczanie wody	655 006,85	505 006,85	150 381,46	347 325,39	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Handel	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Pozostała działalność	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Transport i łączność	1 444 417,36	554 617,36	0,00	554 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 800,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	1 432 417,36	554 617,36	0,00	554 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 800,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 653,00	103 653,00	0,00	103 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 653,00	103 653,00	0,00	103 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 984 511,37	2 759 532,26	2 176 604,25	582 928,01	19 179,11	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 414,00	57 414,00	57 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500,00	75 500,00	0,00	3 500,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 690 330,53	2 585 330,53	2 066 880,25	518 450,28	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 400,00	55 400,00	25 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	105 866,84	105 866,84	57 887,73	26 910,00	39 977,73	19 179,11	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	645,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	645,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 227,57	223 227,57	203 227,57	6 313,00	196 914,57	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażackie	353 227,57	223 227,57	203 227,57	6 313,00	196 914,57	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rozne ogólnie i celowe	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 807 230,40	8 184 552,40	6 792 846,42	1 391 705,98	1 243 304,00	289 374,00	1 243 304,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	



# WÓJT GMINY

## MAŁA WIEŚ

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:													
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:												
						wynagrodzenia i składki od nich analiczane budżetowych,	Wydanki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	9 044 954,96	413 934,96	357 934,54	56 000,42	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	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 773 000,00	49 070,00	47 519,74	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 000,00	256 380,00	250 900,10	5 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	296 954,96	99 484,96	59 514,70	39 970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 202,74	2 649 402,74	540 139,97	2 109 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 012,89	364 512,89	189 837,24	194 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 429 394,31	1 429 094,31	185 068,40	1 244 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 810,46	384 810,46	0,00	384 810,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	90026	Przeostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	90095	Przeostała działalność	317 985,08	315 985,08	185 134,33	130 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 148,85	486 882,73	0,00	81 882,73	405 000,00	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	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 277,60	462 811,68	0,00	57 811,68	405 000,00	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	0,00	0,00	
	92195	Przeostała działalność	23 871,05	23 871,05	0,00	23 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	92502	Parki krajobrazowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	137 500,00	87 500,00	0,00	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 500,00	76 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>30 305 759,41</b>	<b>17 268 866,38</b>	<b>11 111 964,34</b>	<b>6 156 902,04</b>	<b>1 975 043,11</b>	<b>9 426 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MAŁA WIEŚ  
Zygmunt Wojnarowski

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		29 625 748,00
2.	Wydatki		30 305 759,41
3.	Wynik budżetu		-680 011,41
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 020 737,18</b>
1.	Kredyty	§ 952	520 737,18
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	500 000,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>340 725,77</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	340 725,77
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 GMINY**  
**Mała Wieś**

*Zygmunt Wojnarowski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 414,00</b>	<b>57 414,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 414,00	57 414,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>654 180,00</b>	<b>654 180,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	654 180,00	654 180,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>8 952 000,00</b>	<b>8 952 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 773 000,00	5 773 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 000,00	2 966 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	204 000,00	204 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>			<b>9 664 844,00</b>	<b>9 664 844,00</b>

**WÓJT GMINY**  
**Mała Wieś**

*Zygmunt Wojnarowski*

**WÓJT GMINY  
MAŁA WIEŚ**

Załącznik Nr 5 do Projektu Budżetu na 2021 r.

**Dotacje podmiotowe w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	632 944,00
2	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	347 760,00
3	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	255 600,00
4	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	8 400,00
5	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada"	405 000,00
<b>razem</b>				<b>1 649 704,00</b>

**WÓJT GMINY  
Mała Wieś**

*Zygmunt Wojnarowski*



**WÓJT GMINY**  
**MAŁA WIEŚ**

Załącznik Nr 6 do Projektu Budżetu na 2021 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki</b>				<b><u>7 000,00</u></b>
1	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	3 500,00
2	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 500,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania</b>				<b><u>299 160,00</u></b>
1	851	85149	Realizacja Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś	8 160,00
2	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	216 000,00
3	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	75 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>306 160,00</b>

**WÓJT GMINY**  
**Mała Wieś**

*Zygmunt Wojnarowski*  
**Zygmunt Wojnarowski**

## Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>												
1	400	40002	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Głównym	1 855 084,91	x	1 161 265,92	661 265,92	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo	510 000,00	2020-2021	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach (fundusz sołecki Nowe Święcice)	54 280,00	2019-2021	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach (fundusz sołecki Stare Święcice)			14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś	200 000,00	2020-2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Koscielnym	170 000,00	2020-2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	801	80101	Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu	95 000,00	2020-2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	522 854,91	2017-2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
			Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie (fundusz sołecki Orszymowo)			23 465,92	23 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	926	92601	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi	100 000,00	2020-2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne 2021 r.</b>												
1	600	60004	Zakup wiaty przystankowej - fundusz sołecki Mała Wieś	12 000,00	2021	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Brody Duże	50 000,00	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 290820W Węgrzynowo-Arciszewo Stare	300 000,00	2021	300 000,00	119 988,59	180 011,41	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	30 000,00	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
<b>Ogółem</b>				<b>2 247 084,91</b>	<b>x</b>	<b>1 553 265,92</b>	<b>873 254,51</b>	<b>180 011,41</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki budżetu gminy na 2021 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	600	60016	Borzeń	Remont drogi gminnej w sołectwie Borzeń	16 733,89	15 000,00	
	921	92195		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Borzenia		1 733,89	
2	600	60016	Brody Duże	Remont drogi gminnej gruntowej w sołectwie Brody Duże	18 657,33	8 657,33	
	754	75412		Remont strażnicy OSP Brody Duże		10 000,00	
3	600	60016	Chylin	Poprawa stanu drogi gminnej w Chylinie	26 158,73	26 158,73	
	754	75412		Zakup umundurowania dla OSP Dzierzanowo		10 000,00	
4	600	60016	Dzierzanowo	Remont drogi gminnej - tłuczeń	23 610,18	12 000,00	
	921	92109		Zakup kosiarki spalinowej do świetlicy w Dzierzanowie		1 610,18	
5	600	60016	Główczyn	Wyznaczenie geodezyjne pasa drogowego na drodze gminnej w m. Główczyn	18 897,76	10 000,00	
	921	92195		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Główczyn		5 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Główczyn		3 897,76	
6	600	60016	Kiełtyki	Remont drogi gminnej Kiełtyki - Perki, utwardzenie + zwirowanie	18 801,59	18 801,59	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lasocinie		6 243,70	
7	921	92109	Lasocin	Remont świetlicy wiejskiej w Lasocinie	17 743,70	11 500,00	
	900	90015		Zakup lamp solarnych (przy drodze gminnej Liwin - Świąćce)		14 810,46	
9	600	60004	Mała Wieś	Zakup wiaty przystankowej	48 085,90		12 000,00
	921	92195		Piknik rodzinny		10 000,00	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Mała Wieś		21 085,90	



**ZARZĄDZENIE Nr 68/2020**  
**Wójta Gminy Mała Wieś**  
**z dnia 13 listopada 2020 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2021 r.**  
**oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś**  
**na lata 2021 - 2034**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2021 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 ..... 2020 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś**  
**na lata 2021 – 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.),

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

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2021 - 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa i Wykaz przedsięwzięć, 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 102/XIII/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2020 – 2034.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 68/2020  
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	147 556,00	972 033,73
Wykonanie 2019	29 623 774,96	28 697 685,29	3 207 123,00	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 309,02	66 817,00	859 272,67
Plan 3 kw. 2020	29 814 099,35	29 361 268,73	3 383 338,00	10 000,00	10 235 399,00	10 709 785,73	5 022 746,00	1 562 334,00	6 062,00	167 688,41
Wykonanie 2020	30 323 919,04	29 653 230,63	3 160 328,00	10 000,00	10 235 399,00	11 216 757,63	5 030 746,00	1 562 334,00	3 000,00	667 688,41
A	29 625 748,00	29 622 748,00	3 337 087,00	10 000,00	10 873 271,00	10 173 335,00	5 229 055,00	1 543 996,00	3 000,00	0,00
B	29 625 748,00	29 622 748,00	3 337 087,00	10 000,00	10 873 271,00	10 173 335,00	5 229 055,00	1 543 996,00	3 000,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	30 511 430,44	30 511 430,44	3 437 199,61	10 300,00	11 199 469,13	10 478 535,05	5 385 926,65	1 590 315,88	0,00	0,00
B	30 511 430,44	30 511 430,44	3 437 199,61	10 300,00	11 199 469,13	10 478 535,05	5 385 926,65	1 590 315,88	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	31 426 773,35	31 426 773,35	3 540 315,60	10 609,00	11 535 453,20	10 792 891,10	5 547 504,45	1 638 025,36	0,00	0,00
B	31 426 773,35	31 426 773,35	3 540 315,60	10 609,00	11 535 453,20	10 792 891,10	5 547 504,45	1 638 025,36	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	32 369 576,55	32 369 576,55	3 646 525,07	10 927,27	11 881 516,80	11 116 677,83	5 713 929,58	1 687 166,12	0,00	0,00
B	32 369 576,55	32 369 576,55	3 646 525,07	10 927,27	11 881 516,80	11 116 677,83	5 713 929,58	1 687 166,12	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

2025	A	33 340 663,85	33 340 663,85	3 755 920,82	11 255,09	12 237 962,30	11 450 178,17	5 885 347,47	1 737 781,10	0,00	0,00	0,00
	B	33 340 663,85	33 340 663,85	3 755 920,82	11 255,09	12 237 962,30	11 450 178,17	5 885 347,47	1 737 781,10	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	34 340 883,77	34 340 883,77	3 868 598,44	11 592,74	12 605 101,17	11 793 683,51	6 061 907,89	1 789 914,53	0,00	0,00	0,00
	B	34 340 883,77	34 340 883,77	3 868 598,44	11 592,74	12 605 101,17	11 793 683,51	6 061 907,89	1 789 914,53	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	35 371 110,28	35 371 110,28	3 984 656,40	11 940,52	12 983 254,21	12 147 494,02	6 243 765,13	1 843 611,97	0,00	0,00	0,00
	B	35 371 110,28	35 371 110,28	3 984 656,40	11 940,52	12 983 254,21	12 147 494,02	6 243 765,13	1 843 611,97	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	36 432 243,59	36 432 243,59	4 104 196,09	12 298,74	13 372 751,83	12 511 918,84	6 431 078,09	1 898 920,33	0,00	0,00	0,00
	B	36 432 243,59	36 432 243,59	4 104 196,09	12 298,74	13 372 751,83	12 511 918,84	6 431 078,09	1 898 920,33	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	37 525 210,89	37 525 210,89	4 227 321,97	12 667,70	13 773 934,39	12 887 276,41	6 624 010,42	1 955 887,94	0,00	0,00	0,00
	B	37 525 210,89	37 525 210,89	4 227 321,97	12 667,70	13 773 934,39	12 887 276,41	6 624 010,42	1 955 887,94	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
2030	A	38 650 967,22	38 650 967,22	4 354 141,63	13 047,73	14 187 152,42	13 273 894,70	6 822 730,74	2 014 564,58	0,00	0,00	0,00
	B	38 650 967,22	38 650 967,22	4 354 141,63	13 047,73	14 187 152,42	13 273 894,70	6 822 730,74	2 014 564,58	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
2031	A	39 810 496,24	39 810 496,24	4 484 765,88	13 439,16	14 612 766,99	13 672 111,54	7 027 412,66	2 075 001,51	0,00	0,00	0,00
	B	39 810 496,24	39 810 496,24	4 484 765,88	13 439,16	14 612 766,99	13 672 111,54	7 027 412,66	2 075 001,51	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
2032	A	41 004 811,13	41 004 811,13	4 619 308,85	13 842,34	15 061 150,00	14 082 274,89	7 238 235,04	2 137 251,56	0,00	0,00	0,00
	B	41 004 811,13	41 004 811,13	4 619 308,85	13 842,34	15 061 150,00	14 082 274,89	7 238 235,04	2 137 251,56	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
2033	A	42 234 955,46	42 234 955,46	4 757 888,12	14 257,61	15 502 684,50	14 504 743,13	7 455 382,09	2 201 369,11	0,00	0,00	0,00
	B	42 234 955,46	42 234 955,46	4 757 888,12	14 257,61	15 502 684,50	14 504 743,13	7 455 382,09	2 201 369,11	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
2034	A	43 502 004,12	43 502 004,12	4 900 624,76	14 685,34	15 967 765,04	14 939 885,43	7 679 043,55	2 267 410,18	0,00	0,00	0,00
	B	43 502 004,12	43 502 004,12	4 900 624,76	14 685,34	15 967 765,04	14 939 885,43	7 679 043,55	2 267 410,18	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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







Wyszególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	449 385,69	0,00	1 793 088,17	1 143 711,73		
Wykonanie 2019	-180 780,48	0,00	2 470 377,17	1 371 635,04	180 780,48	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-759 552,69	0,00	1 241 942,16	1 025 160,00	542 770,53	0,00	0,00	216 782,16	216 782,12		
Wykonanie 2020	512 136,02	0,00	1 025 160,00	1 025 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	-680 011,41	0,00	1 020 737,18	520 737,18	180 011,41	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
B	-680 011,41	0,00	1 020 737,18	520 737,18	180 011,41	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	175 000,00	175 000,00	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		
A	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	231 000,00	231 000,00	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		
A	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	271 000,00	271 000,00	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		
A	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	331 000,00	331 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromównawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 672 903,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	4 020 225,86	0,00	349 741,31	566 523,47			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	500 000,00	4 020 225,86	0,00	1 284 741,51	1 284 741,51			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 237,27	0,00	870 254,51	1 370 254,51			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 237,27	0,00	870 254,51	1 370 254,51			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	4 025 237,27	0,00	896 362,15	896 362,15			
B	x	x	x	x	0,00	4 025 237,27	0,00	896 362,15	896 362,15			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	3 794 237,27	0,00	923 253,01	923 253,01			
B	x	x	x	x	0,00	3 794 237,27	0,00	923 253,01	923 253,01			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	3 523 237,27	0,00	950 950,60	950 950,60			
B	x	x	x	x	0,00	3 523 237,27	0,00	950 950,60	950 950,60			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	3 192 237,27	0,00	979 479,12	979 479,12			
B	x	x	x	x	0,00	3 192 237,27	0,00	979 479,12	979 479,12			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 502,15	0,00	1 008 863,50	1 008 863,50
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 820 502,15	0,00	1 008 863,50	1 008 863,50
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 532,22	0,00	1 039 129,40	1 039 129,40
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 532,22	0,00	1 039 129,40	1 039 129,40
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 109 366,67	0,00	1 070 303,28	1 070 303,28
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 109 366,67	0,00	1 070 303,28	1 070 303,28
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 366,67	0,00	1 102 412,37	1 102 412,37
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 759 366,67	0,00	1 102 412,37	1 102 412,37
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 389 366,67	0,00	1 135 484,75	1 135 484,75
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 389 366,67	0,00	1 135 484,75	1 135 484,75
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	989 366,67	0,00	1 169 549,29	1 169 549,29
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	989 366,67	0,00	1 169 549,29	1 169 549,29
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	589 366,67	0,00	1 204 635,77	1 204 635,77
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	589 366,67	0,00	1 204 635,77	1 204 635,77
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	195 897,18	0,00	1 240 774,84	1 240 774,84
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	195 897,18	0,00	1 240 774,84	1 240 774,84
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 998,08	1 277 998,08
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 998,08	1 277 998,08
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3.1	8.4		
Wykazanie 2018	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	x	5,96%	x	x	x	x
Wykazanie 2019		x	7,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020			2,66%	x	x	x	x
Wykazanie 2020			7,52%	x	x	x	x
2021	A	2,16%	4,89%	5,35%	6,96%	TAK	TAK
	B	2,16%	4,89%	5,35%	6,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	1,30%	4,90%	5,00%	6,61%	TAK	TAK
	B	1,30%	4,90%	5,00%	6,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	1,51%	4,86%	4,16%	5,78%	TAK	TAK
	B	1,51%	4,86%	4,16%	5,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	1,63%	4,83%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	1,63%	4,83%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,83%	4,79%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	B	1,83%	4,79%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	1,94%	4,76%	x	4,85%	5,55%	TAK	TAK
	B	1,94%	4,76%	x	4,85%	5,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,00%	4,73%	x	4,53%	5,22%	TAK	TAK
	B	2,00%	4,73%	x	4,53%	5,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,51%	4,70%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	B	1,51%	4,70%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,62%	4,68%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	1,62%	4,68%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,64%	4,65%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	1,64%	4,65%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,68%	4,63%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	B	1,68%	4,63%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,62%	4,60%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
	B	1,62%	4,60%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,53%	4,58%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	B	1,53%	4,58%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,77%	4,56%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
	B	0,77%	4,56%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>			Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	88,89	88,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	114 982,25	114 982,25	97 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 982,25	114 982,25	0,00	0,00	97 309,48
Wykonanie 2020	114 535,96	114 535,96	96 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 535,96	114 535,96	0,00	0,00	96 931,78
2021	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
	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
	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
2022	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
	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
	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
2023	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
	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
	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
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
	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
	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	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
	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	874 592,75	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	16 860,40	16 860,40	4 652,00	4 652,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 968,40	2 968,40	0,00	0,00	628 437,40	0,00	628 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 968,40	2 968,40	0,00	0,00	528 437,40	0,00	528 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 265,92	0,00	1 161 265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 265,92	0,00	1 161 265,92	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	
A	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	
C	0,00	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	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	
C	0,00	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	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	
C	0,00	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	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wyszczególnienie					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2018	457 970,00	50 000,00	0,00	50 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	46 206,37
Wykonanie 2020	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	46 206,37
A	335 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	335 725,77	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
A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	160 000,00	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
A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	191 000,00	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
A	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	191 000,00	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
A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	241 000,00	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

2026	A	281 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	281 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2027	A	283 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	283 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2028	A	87 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	87 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2029	A	200 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	x	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	x	0,00	0,00
2030	A	220 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	220 000,00	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	x	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	x	0,00	0,00
2031	A	240 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	240 000,00	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	x	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	x	0,00	0,00
2032	A	260 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	260 000,00	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	x	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	x	0,00	0,00
2033	A	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	303 469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2034	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - rozbieżności

C - poprzednia wartość



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 68/2020  
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 855 084,91 B 0,00	1 161 265,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 161 265,92 0,00
1.a	- 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.b	- wydatki majątkowe				A 1 855 084,91 B 0,00	1 161 265,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 161 265,92 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				A 1 855 084,91 B 0,00 C 0,00	1 161 265,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 161 265,92 0,00 0,00
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 1 855 084,91 B 0,00	1 161 265,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 161 265,92 0,00
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 1 855 084,91 B 0,00 C 0,00	1 161 265,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 161 265,92 0,00 0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	A 170 000,00 B 0,00 C 170 000,00	130 000,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 130 000,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2021	A	123 465,92	0,00	0,00	0,00	123 465,92
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	522 854,91	123 465,92	0,00	0,00	123 465,92
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Głowczyn - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2021	A	202 950,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	202 950,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu - Poprawa infrastruktury w zakresie bazy oświatowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	A	95 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	95 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2021	A	54 280,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	54 280,00	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Mała Wieś - Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierzanowo - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2021	A	510 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

## Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2034 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 2021 – 2034 stanowią:

- stopień zaangażowania realizowanych przedsięwzięć,
- realizacja poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych.

### DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowano na 2021 r. w kwocie **29.622.748,00 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. powoduje spadek o 0,10 %.

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 3.337.087,00 zł, zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów na 2021 r., co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. stanowi wzrost o 5,59 % (176.759,00 zł).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanych wpływów w 2020 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 tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z założeniami stawek obowiązującymi w 2020 r. (w tym podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 1.543.996,00 zł). Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2021 r., wielkości te zostaną skorygowane.

Subwencja ogólna dla gminy zaplanowana została w kwocie 10.873.271,00 zł i jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. o kwotę 637.872,00 zł, a jej udział w planowanych ogółem dochodach stanowi 36,70 %.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 10.173.335,00 zł, tj. niższe o 9,30 % (tj. o kwotę 1.043.422,63 zł) niż w 2020 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 2022 – 2034 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 2017-2019.

**Dochody majątkowe planuje się w kwocie 3.000,00 zł**, (niższe o 99,55 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2020 r.), z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym sklepie w Głowczynie.

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 2021 r., zaplanowano o 1,35 % wyższe (tj. o kwotę 384.004,29 zł) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r. i ustalone zostały w wysokości **28.752.493,49 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 429.326,07 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 7,80 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. Wzrost wynagrodzeń jest m.in. skutkiem przechodzących na 2021 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę od dnia 1 września 2020 r. (w skali roku to kwota bliska 362.000,00 zł). W planie finansowym uwzględniono wyrównanie wynagrodzeń pracowników obsługi w związku ze wzrostem płacy minimalnej z dniem 01.01.2021 r. Na wzrost wynagrodzeń mają również wpływ przypadające na 2021 r. terminy wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych, których łączna wysokość stanowi kwotę 358.255,96 zł. Ponadto 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 z uwzględnieniem długu planowanego do zaciągnięcia.

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

W przypadku wydatków bieżących w latach 2022 – 2034 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 3% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach.

Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota **1.553.265,92 zł** (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 63.265,92 zł). Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą głównie przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych czy nakładów w infrastrukturę wodociągową.

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2021 r. stanowi deficyt w wysokości **680.011,41 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów w kwocie 180.011,41 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł.

Począwszy od 2022 r. do 2034 r. planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, PROGNOZA DŁUGU

### Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu w 2021 r. stanowią:

- wpływy z tytułu kredytów w wysokości **520.737,18 zł** z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 180.011,41 zł
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 340.725,77 zł.

Po zakończeniu 2020 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2021 r.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł.

### 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 2021 r. wynoszą **340.725,77 zł**, w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 340.725,77 zł.

#### Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy, tj. 31.12.2020 r. wyniesie **4.020.225,86 zł**, w tym:

- pozostało do spłaty - kredyt w Banku Spółdzielczym Mała Wieś 2.141.370,16 zł
- pozostało do spłaty - kredyt w Vistula Wyszogród 853.695,70 zł
- kredyt do zaciągnięcia w 2020 r. (wyłonienie banku nastąpi w m-cu 11/2020 r.) 1.025.160,00 zł

Ostateczne zadłużenie znane będzie w IV kwartale br., po ostatecznym rozliczeniu wydatków majątkowych.

Po uwzględnieniu planowanej na 2021 r. spłaty zadłużenia, tj. rozchodów z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 340.725,77 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2021 r. kredytów w kwocie 520.737,18 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 4.200.237,27 zł

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2021 – 2024 Gminy Mała Wieś**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2021-2024 obejmuje przedsięwzięcia w kwocie **1.161.265,92 zł**, z tego:

- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 1.161.265,92 zł

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

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

1. *Budowę studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w m. Główczyn* w kwocie **150.000,00 zł**  
(wykonanie prac budowlanych)  
Studnia budowana będzie na gruncie gminnym.
2. *Przebudowę drogi gminnej w Starych Świącicach* w kwocie **27.800,00 zł**  
(ze środków funduszu sołectkiego – sołectwo Stare Świącice w kwocie 14.800,00 zł oraz sołectwo Nowe Świącice w kwocie 13.000,00 zł)
3. *Przebudowę drogi gminnej w m. Dzierżanowo* w kwocie **500.000,00 zł**  
(roboty budowlane oraz nadzór inwestorski).  
Zadanie zrealizowane zostanie ze środków otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

4. *Przebudowę budynku Urzędu Gminy Mała Wieś w kwocie 100.000,00 zł*  
(wykonanie prac budowlanych)  
Budynek stanowi mienie gminne.
  
5. *Przebudowę budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym w kwocie 130.000,00 zł*  
(wykonanie prac budowlanych).  
Gmina Mała Wieś posiada tytuł prawny do budynku na podstawie umowy użyczenia.
  
6. *Wymianę kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu w kwocie 80.000,00 zł*  
(wykonanie robot budowlanych oraz nadzór inwestorski)  
Budynek stanowi mienie gminne
  
7. *Budowę świetlicy wiejskiej w Orszymowie 123.465,92 zł* (w tym w ramach funduszu sołectkiego 23.465,92 zł - sołectwo Orszymowo)  
Przeznaczenie zaplanowanych środków: kontynuacja robót budowlanych (m.in. wykonanie tynków wewnętrznych, wykonanie sufitu podwieszanego itp.)  
Świetlica budowana na gruncie gminnym.
  
8. *Przebudowę i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi w kwocie 50.000,00 zł*  
(wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień).  
Budynek hali sportowej stanowi mienie gminne.

Dla w/w przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady finansowe w kwocie 1.855.084,91 zł oraz łączny limit zobowiązań 1.161.265,92 zł.

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