

# PROJEKT BUDŻETU

GMINY MAŁA WIEŚ

NA 2022 ROK

Mała Wieś, dn. 15 listopada 2021 r.

WÓJT GMINY

MAŁA WIEŚ

ZARZĄDZENIE NR 72/2021  
WÓJTA GMINY MAŁA WIEŚ  
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2022 r.  
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała  
Wieś na lata 2022 - 2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2022 r. wraz z uzasadnieniem,
2. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i z objaśnieniami,

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawiam:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski



# UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MAŁA WIEŚ NA ROK 2022

## 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

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

### § 1.

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody w łącznej kwocie   | <b>28.323.756,00 zł,</b> |
| w tym:                        |                          |
| a) dochody bieżące w kwocie   | 26.363.756,00 zł,        |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 1.960.000,00 zł          |
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

### § 2.

- |                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Wydatki w łącznej kwocie   | <b>31.937.620,00 zł,</b> |
| w tym:                        |                          |
| a) wydatki bieżące w kwocie   | 26.004.918,30 zł,        |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 5.932.701,70 zł,         |
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.613.864,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 990.000,00 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 2.623.864,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **170.000,00 zł** z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów przeznacza się na rozchody w wysokości **170.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 170.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w kwocie **3.783.864,00 zł**, rozchody budżetu w kwocie **170.000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

#### § 4.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,00 zł**,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **990.000,00 zł**,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **170.000,00 zł**.

#### § 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **35.000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **100.000,00 zł**, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 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 **101.000,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **97.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.110.103,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.110.103,00 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 2022 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

## § 10.

Wydatki budżetu gminy na 2022 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **523.406,20 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 523.406,20 zł) zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

## § 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Mała Wieś 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 Mała Wieś.

## § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś



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

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2022 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2022 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2022 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2022 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 2022 r. stanowią:**

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1927)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 r. 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 i osób prawnych.
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 2021 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały Nr 193/XXVII/2021 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29.10.2021 r.

## Część opisowa do Budżetu Gminy na 2022 r.

**Budżet na 2022 rok planuje się w kwocie:**

**Dochody 28.323.756,00 zł**

**Wydatki 31.937.620,00 zł**

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **3.613.864,00 zł**

### DOCHODY

**Dochody budżetu gminy na 2022 r. zaplanowano w kwocie 28.323.756,00 zł**

w tym:

- **dochody bieżące 26.363.756,00 zł**
- **dochody majątkowe 1.960.000,00 zł, z tego:**
  - dotacje na dofinansowanie inwestycji ..... 1.850.000,00 zł
  - sprzedaż mienia komunalnego ..... 110.000,00 zł

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

**Dochody własne ..... 8.428.694,00 zł**

**Subwencja ogólna .....11.185.361,00 zł**

**Dotacje celowe ..... 8.709.701,00 zł**

z tego na:

- zadania zlecone 6.295.367,00 zł
- zadania własne 2.414.334,00 zł

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2022 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy ..... 29,76 %
- subwencje..... 39,49 %
- dotacje celowe..... 30,75 %

## I. Dochody własne

**Dochody własne planuje się w kwocie 8.428.694,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe w kwocie 110.000,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 8.318.694,00 zł

**Dochody majątkowe planuje się w kwocie 110.000,00 zł**, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Małej Wsi i lokalu mieszkalnego w Główczyńcu.

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

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **3.088.375,00 zł**, w tym:
  - z podatku dochodowego **od osób fizycznych** zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **3.071.298,00 zł**, tj. o 7,96 % niższe od przewidywanego wykonania w 2021 r.
  - z podatku dochodowego **od osób prawnych** planuje się w kwocie **17.077,00 zł**.
- 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 **4.041.860,00 zł**, w tym z:
  - **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.505.250,00 zł** (z tego: od osób prawnych 867.695,00 zł, od osób fizycznych 637.555,00 zł)  
Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2021 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-cy br.
  - **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **925.019,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2021 r. stanowi wzrost o 0,26 %.  
(w tym: od osób prawnych 35.838,00 zł, od osób fizycznych 889.181,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2022 r. przyjęto cenę żyta 54,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2021 r.

(wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt).

Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 r. byłaby obniżona o kwotę 7,48 zł przy podtrzymaniu stawek z 2021 r.

Podatek z 1 ha przeliczeniowego stanowiący równowartość pieniężną 2,5q żyta wynosi 135,00 zł, zaś podatek z 1 ha fizycznego stanowiący 5 q żyta wynosi 270,00 zł.

- **podatku leśnego** przewiduje się w wysokości **64.039,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2021 r. stanowi wzrost o 6,33 %.

(z tego: od osób prawnych 43.921,00 zł, od osób fizycznych 20.118,00 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 2021 r. (wyniosła 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup>) i jest wyższa od stawki obowiązującej w roku 2021 o 2,60 zł (było 196,84 zł za pierwsze trzy kwartały 2020 r.)

- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **99.289,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2021 r. stanowi wzrost o 16,00 %. (z tego: od osób prawnych 5.017,00 zł, od osób fizycznych 94.272,00 zł). Wzrost planowanych wpływów wynika ze zgłoszenia do opodatkowania nowo nabytych pojazdów przez podatników.  
Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2021 r.
- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **9.300,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **12.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **23.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **13.000,00 zł**.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **6.300,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** szacuje się w wysokości **90.000,00 zł**, tj. o 9,53 % niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r., w związku ze zmniejszeniem się liczby stałych punktów sprzedaży alkoholu.
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** ustala się w wysokości **11.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **145.000,00 zł** (w tym od osób fizycznych 145.000,00 zł).  
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 r.
- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **1.110.103,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.
- odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat zaplanowano w kwocie **13.000,00 zł**.

- wpływy z innych opłat zostały zaplanowane w kwocie **15.560,00 zł** (w tym wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina w wysokości 7.500,00 zł oraz zwrot kosztów wysłanych upomnień)
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **1.188.459,00 zł**, w tym:
  - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **82.197,00 zł**, tj. o 9,73 % wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r., w tym:
    - wpływy z dzierżawy gruntów rolnych przewiduje się w kwocie 30.575,00 zł
    - wpływy z dzierżawy gruntów nie rolnych przewiduje się w kwocie 16.200,00 zł
    - wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w kwocie 33.422,00 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**, na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
  - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **19.285,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2021 r.
  - **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **17.902,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.
  - **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono** w kwocie **129.380,00 zł** (z tego: odpłatność za wyżywienie - 115.060,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu – 14.320,00 zł), tj. o 53,00 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2021 r. Przy planowaniu założono funkcjonowanie Przedszkola przez cały rok szkolny, natomiast w 2021 r. działalność w/w jednostki była ograniczona czasowo z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju, co skutkowało niższymi wpływami w 2021 r. Wzrost dochodów wynika również ze zwiększonej liczby dzieci.
  - **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 87,19 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2021 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 2021 r.
  - **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** zaplanowano w kwocie **10.000,00 zł** (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego)
  - **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Małej Wsi** w kwocie **221.500,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **3.000,00 zł**.
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **1.000,00 zł**.
- odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień przewiduje się w wysokości **4.800,00 zł**.

## II. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **11.185.361,00 zł** i składa się z części:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie | 5.321.817,00 zł, |
| - równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie | 13.234,00 zł,    |
| - oświatowej subwencji ogólnej w kwocie            | 5.850.310,00 zł. |

Subwencja ogólna jest wyższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. o kwotę 328.328,00 zł, w tym subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 321.557,00 zł, subwencja wyrównawcza wyższa o kwotę 72.054,00 zł, subwencja równoważąca niższa o kwotę 65.283,00 zł.

## III. Dotacje celowe na realizację określonych zadań bieżących zaplanowano w kwocie **8.709.701,00 zł**, w tym:

### 1. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie **6.295.367,00 zł**, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.294.127,00 zł**

na:

- utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **52.013,00 zł**
- pomoc społeczną ..... **6.242.114,00 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, wynagrodzenie za sprawowanie opieki)
- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w kwocie 1.240,00 zł**, na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe na zadania zlecone są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. o 38,42 %, tj. o kwotę 3.927.165,00 zł.

Spadek dochodów bieżących w dużej mierze wynika z faktu przejęcia przez ZUS z dn. 01.01.2022 r. obsługi i wypłaty świadczeń wychowawczych. Gminy będą kontynuować wypłaty do końca maja, czyli do końca okresu, na jaki zostały przyznane wypłaty świadczeń.

2. **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** zaplanowano w kwocie **2.414.334,00 zł**, w tym:
- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 557.334,00 zł**, na:
    - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.....**209.334,00 zł**
    - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **40.200,00 zł**
    - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**9.000,00 zł**
    - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej..... **17.100,00 zł**
    - zasiłki stałe..... **189.000,00 zł**
    - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **92.700,00 zł**
  - **dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie** na uruchomienie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” ..... **7.000,00 zł**
  - **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** .....**1.850.000,00 zł**  
 Zgodnie z Wynikami pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach w/w programu, zamieszczonymi na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego Gminie przyznano dofinansowanie na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:
    - *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi* .....**1.400.000,00 zł**
    - *Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi* ..... **450.000,00 zł**

## WYDATKI

**Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 31.937.620,00 zł**  
**w tym na:**

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę ..... **5.932.701,70 zł**,  
co stanowi 18,58 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego  
48.837,70 zł)
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę ..... **26.004.918,30 zł**,  
co stanowi 81,42 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego  
474.568,50 zł).

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

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

#### **Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **1.843.864,00 zł** na realizację zadań pn.:

- 1. Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - 20.000,00 zł**  
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).
- 2. Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś - 1.823.864,00 zł**  
(budowa nowej stacji wraz z zespołem studni głębinowych, zbiorników wody uzdatnionej oraz infrastruktury dystrybuującej wodę do wodociągu gminnego).  
Na realizację w/w zadania inwestycyjnego przeznacza się otrzymane w 2020 r. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.000.000,00 zł (zaangażowano w 2021 r. kwotę 176.136,00 zł).

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

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

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **1.069.000,00 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **29.000,00 zł**).

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

- 1. Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach 29.000,00 zł**  
(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Stare Świącice w kwocie 15.000,00 zł oraz sołectwo Nowe Świącice w kwocie 14.000,00 zł)
- 2. Przebudowa drogi gminnej w Chylinie - 100.000,00 zł**  
(wykonanie robót budowlanych – destrukcja bitumiczna)
- 3. Przebudowa dróg gminnych w m. Brody Duże – 60.000,00 zł**  
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)



4. **Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe – Orszymowo – 210.000,00 zł**  
(wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski).  
Gmina Mała Wieś planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 200.000,00 zł
5. **Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń – 50.000,00 zł**  
(wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
6. **Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn – 160.000,00 zł**  
(wykonanie robót budowlanych – destrukcja bitumiczna)
7. **Przebudowa drogi gminnej Świątce Stare – Nakwasin – 30.000,00 zł**  
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)
8. **Przebudowa drogi gminnej Nr 290815W w m. Nowe Gałki – 170.000,00 zł**  
(wykonanie robót budowlanych – destrukcja bitumiczna)
9. **Przebudowa drogi gminnej Nr 290807W w m. Głowczyn – 160.000,00 zł**  
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych – destrukcja bitumiczna)
10. **Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo – 100.000,00 zł**  
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych – destrukcja bitumiczna)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków w tym rozdziale ustala się w wysokości **150.000,00 zł**, na realizację zadania pn.:

**1. Przebudowa 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. 80195 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **2.200.000,00 zł** na realizację zadania pn.:

**1. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi**

(wykonanie robót budowlanych m.in. wymiana instalacji elektryczno-oświetleniowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu oraz przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny).

Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie na realizację w/w zadania w wysokości 2.200.000,00 zł, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 800.000,00 zł oraz Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.400.000,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę **19.837,70 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 19.837,70 zł), którą przeznacza się na:

- 1. Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 19.837,70 zł – sołectwo Kiełtyki)

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowaną kwotę **600.000,00 zł**, przeznacza się na realizację zadań pn.:

- 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – 150.000,00 zł**  
(wykonanie prac budowlanych)
- 2. Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi – 450.000,00 zł**  
Na realizację w/w zadania inwestycyjnego Gminie Mała Wieś przyznano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

**Dział 926 Kultura fizyczna**  
**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** na zadanie pn.:

- 1. Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi**  
(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

Zaplanowane zadania inwestycyjne dotyczą wydatków na mieniu gminnym (z wyłączeniem budynku OSP Zakrzewo Kościelne – umowa użyczenia).

**Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 26.004.918,30 zł planuje się na realizację:**

- zadań własnych w kwocie..... 19.709.551,30 zł  
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 474.568,50 zł).
- zadań zleconych w kwocie..... 6.295.367,00 zł

**Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości ..... **46.605,00 zł**  
z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **30.105,00 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 **16.500,00 zł**.

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

**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **305.000,00 zł** i przeznacza się na wydatki związane w szczególności z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody w m. Główczyn i Przykory (m.in. zakup energii 200.000,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 15.000,00 zł, zakup materiałów 63.000,00 zł)

**Dział 500 Handel**

**Rozdz. 50095 Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę **11.269,00 zł** na utrzymanie targowiska gminnego, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 10.769,00 zł
- wydatki pozostałe ..... 500,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **605.663,43 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 225.663,43 zł) i planuje się na:

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane wydatki w kwocie **590.720,74 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 210.720,74 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, oznakowanie ulic w Małej Wsi).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na **Remont ulicy Granicznej, Pocztovej, Polnej, Łukowej i Pierwszej w Małej Wsi** (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego planuje się na:

1. *Remont drogi gminnej w sołectwie Borzeń (sołectwo Borzeń) 17.622,06 zł*
2. *Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brody Duże (sołectwo Brody Duże) 22.000,00 zł*
3. *Remont dróg gminnych w sołectwie Główczyn (sołectwo Główczyn) 19.992,28 zł*
4. *Remont dróg gminnych sołectwa Lasocin (sołectwo Lasocin) 18.755,65 zł*
5. *Remont drogi gminnej w sołectwie Liwin (sołectwo Liwin) 15.000,00 zł*

6. *Remont drogi gminnej w sołectwie Nakwasin (sołectwo Nakwasin) 10.500,00 zł.*
7. *Remont drogi gminnej w sołectwie Niździn (sołectwo Niździn) 21.641,13 zł*
8. *Utwardzenie drogi gminnej dolomitem na terenie sołectwa Nowe Arciszewo (sołectwo Nowe Arciszewo) 13.345,36 zł*
9. *Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Gałki (sołectwo Nowe Gałki) 4.000,00 zł*
10. *Remont drogi gminnej w sołectwie Perki (sołectwo Perki) 7.828,17 zł*
11. *Remont drogi gminnej sołectwa Podgórze (sołectwo Podgórze) 19.322,44 zł*
12. *Remont odcinka drogi położonej na terenie sołectwa Podgórze Parcele (sołectwo Podgórze Parcele) 20.713,65 zł*
13. *Remont dróg w sołectwie Wilkanowo (sołectwo Wilkanowo) 20.000,00 zł*

#### **Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w wysokości **14.942,69 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 14.942,69 zł) przeznacza się na:

1. *Remont przepustów na rzece Ryksie w sołectwie Stare Arciszewo (sołectwo Stare Arciszewo).*

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

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **78.100,00 zł** i przeznacza na:

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

Zaplanowane wydatki w kwocie **12.500,00 zł**, przeznacza się na regulację stanów prawnych nieruchomości, wyceny nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, ogłoszenia w prasie.

##### **Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zaplanowana kwota w wysokości **65.600,00 zł** dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych (m.in. przeglądy okresowe, zakup energii, usługi remontowe, zakup materiałów).

#### **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 **4.040.162,42 zł** (w ramach zadań zleconych 52.013,00 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 **52.013,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.

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

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **162.100,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 160.000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 2.100,00 zł

### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin**

Zaplanowane wydatki w kwocie **3.625.574,82 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ..... **2.917.270,92 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 2.217.159,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne ..... 140.307,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe ..... 55.148,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń..... 466.071,92 zł
  - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 36.800,00 zł
  - składki na PPK ..... 1.785,00 zł
- **pozostałe wydatki bieżące** ..... **708.303,90 zł**  
w tym:
  - dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego dla potrzeb realizacji *Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska* ..... 2.500,00 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 8.500,00 zł
  - wynagrodzenia Radcy Prawnego..... 44.280,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 58.203,90 zł
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 70.000,00 zł
  - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji ..... 524.820,00 zł  
(tj. w szczególności: ubezpieczenie, zakup ekogroszku, wyposażenia, energii, materiałów biurowych, prenumeratę, opłaty telefoniczne, szkolenia i delegacje służbowe pracowników, obsługa informatyczna, inne wydatki).

W związku z wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2021, poz. 1382), od dn. 01.01.2022 r. w rozdz. 75023 wykazuje się również wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy ujmowane dotychczas w rozdziałach 40002, 70005, 90001. Rozdziały ww. obejmować będą od dn. 01.01.2022 r. wydatki wyłącznie związane ze świadczeniem usług publicznych.

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

Wydatki na promocję gminy planuje się w kwocie ..... **50.000,00 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 **150.474,60 zł**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 40.716,55 zł

- pochodne od wynagrodzeń ..... 8.300,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 13.858,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące ..... 87.600,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2022 r., w ramach zadań zleconych, ustala się wydatki w kwocie **1.240,00 zł**.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **214.114,29 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 56.114,29 zł), na:

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś .....25.000,00 zł
- zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamiennych, zakup energii oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów ..... 133.000,00 zł
- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołectkiego .....56.114,29 zł
  - Zakup sprzętu pożarniczego OSP SUR Mała Wieś (sołectwo Mała Wieś) 2.000,00 zł
  - Zakup sprzętu pożarniczego OSP Mała Wieś (sołectwo Mała Wieś) 2.000,00 zł
  - Doposażenie OSP w Orszymowie (sołectwo Orszymowo) 14.732,72 zł
  - Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Stare Gałki (sołectwo Stare Gałki) 11.000,00 zł
  - Remont budynku OSP w Zakrzewie Kościelnym (sołectwo Zakrzewo Kościelne) 26.381,57 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 **100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2019-2020 oraz planowanego kredytu na 2022 r.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Planuje się rezerwę w kwocie **135.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 35.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 100.000,00 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 **9.468.620,33 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł)

Powyższa kwota wydatków zostanie pokryta z:

- subwencja oświatowa 5.850.310,00 zł, co stanowi 61,79 % ogółem wydatków,
- środki własne 3.408.976,33 zł ( 36,00 %),
- dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 209.334,00 zł (2,21 %).

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.

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

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się wydatki bieżące w kwocie **5.616.660,84 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 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 **386**, w tym:
  - Mała Wieś: 266
  - Podgórze: 78
  - Dzierżanowo: 42,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów od stycznia do sierpnia **62**.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 3.474.033,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 770.401,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 25.500,00 zł
- składki na PPK ..... 328,08 zł
- dodatki wiejskie ..... 191.800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 150.698,40 zł
- wydatki rzeczowe ..... 237.900,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 756.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - przedsięwzięcie pn. *Doposażenie szkoły w Dzierżanowie - pomoce dydaktyczne* (fundusz sołecki Dzierżanowo) .....10.000,00 zł

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 43,75; obsługa 11,00

### **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 **680.707,13 zł**

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **35** w tym:
  - Podgórze: 25
  - Dzierżanowo: 10
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **45**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 218.808,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 44.465,27 zł
- składki na PPK ..... 23,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 5.000,00 zł
- dodatki wiejskie ..... 9.396,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 9.254,82 zł
- wydatki rzeczowe ..... 26.600,00 zł
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ..... 25.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie ..... 342.160,00 zł

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 2,22, obsługa: 1,50.

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ustala się wydatki w kwocie **1.386.382,41 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 832.713,83 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 169.992,00 zł
- dodatki wiejskie ..... 29.036,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 36.980,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 10.000,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki ..... 72.600,00 zł
- wyżywienie ..... 115.060,00 zł  
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu)
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ..... 120.000,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 7,30; obsługa: 8,87

Liczba oddziałów – 5

Liczba dzieci – 120



### **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 ..... **610.028,18 zł**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 201.738,95 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń ..... 43.699,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 4.469,23 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... 1.600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ..... 71.000,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 287.521,00 zł  
(wynajem autobusów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup materiałów do 2 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenia, przeglądy, zakup usług remontowych).

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 2,69.

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

Na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnia się w 2022 r. z budżetu Gminy kwotę **30.379,00 zł**.

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

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie ..... **220.951,38 zł**,

na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 88.078,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 16.852,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 3.126,38 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ..... ..500,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 3.000,00 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: 1,88.

### **Rozdz. 80149 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 dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi zaplanowano kwotę **30.336,92 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 23.418,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 4.366,00 zł
- dodatki wiejskie ..... 1.548,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 1.004,92 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 0,33

### **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 **792.174,47 zł**, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 353.755,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ..... 72.126,00 zł
- dodatki wiejskie ..... 18.420,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych ..... 19.073,47 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 328.800,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 6,27

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

Zaplanowano środki w wysokości **101.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych ..... 85.000,00 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 2.500,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku ..... 2.500,00 zł
- wydatki rzeczowe ..... 1.000,00 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **101.000,00 zł**, którą przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

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

Zaplanowano wydatki w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych.

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

Na realizację w/w działalności planuje się kwotę **97.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia ..... 52.403,74 zł  
(wynagrodzenie koordynatora, wynagrodzenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, dyżury pedagoga w świetlicy środowiskowej w Chylinie oraz dyżury terapeuty w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych)
- pochodne od wynagrodzeń ..... 4.973,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 831,48 zł
- wydatki pozostałe..... 38.791,78 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 wydawane przez Gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wpłyną w 2022 r. i wykorzystane zostaną wyłącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowym źródłem pokrycia planowanych wydatków będą wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazywane przez Urząd Skarbowy.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **2.105.108,46 zł**, w tym:

- środki własne **1.049.994,46 zł**
- dotacja na zadania własne **348.000,00 zł**
- dotacja na zadania zlecone **707.114,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców tutejszej gminy.

#### **Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zaplanowano, w ramach zadań zleconych, wydatki w kwocie **705.384,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane .....**507.660,22 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 408.746,97 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe..... 18.900,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń..... 80.013,25 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 14.828,15 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń .....900,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki..... **181.995,63 zł**  
tj. zakup środków żywnościowych, materiałów na warsztaty z podopiecznymi, koszty dowozu uczestników (m.in. usługa transportowa, zakup 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 **17.100,00 zł** (z tego dotacja na zadania własne 17.100,00 zł).

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

Na zasiłki celowe i okresowe planuje się kwotę **94.500,00 zł** (środki własne 85.500,00 zł oraz dotacja na zadania własne 9.000,00 zł).

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

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczają się z budżetu Gminy kwotę **6.000,00 zł**.

### **Rozdz. 85216 Zasilki stałe**

Na zasilki stałe zaplanowano kwotę **189.000,00 zł** (w tym dotacja na zadania własne 189.000,00 zł).

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

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się kwotę **603.924,46 zł** (w tym środki własne 509.494,46 zł, dotacja na zadania zlecone 1.730,00 zł, dotacja na zadania własne 92.700,00 zł).

Planowane wydatki przeznaczają się na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy ..... 493.601,42 zł
- pochodne od wynagrodzeń.....69.656,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe .....4.500,00 zł
- świadczenia społeczne - wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi tego zadania.....1.730,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 8.592,01 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 800,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń .....600,00 zł
- podatek od nieruchomości .....310,00 zł
- wydatki rzeczowe.....24.135,00 zł

Zatrudnienie 5 etatów.

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

Na dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych planuje się kwotę **80.200,00 zł** (w tym środki własne 40.000,00 zł, dotacja na zadania własne 40.200,00 zł).

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **299.000,00 zł**, w tym na:

- świadczenia usług na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, porozumienie z Bankiem Żywności w Płocku- koszty obsługi programu pomocy najuboższym, dowóz osób niepełnosprawnych do placówek zdrowia i instytucji państwowych, dowóz osób do Senior+) .....**67.000,00 zł**
- świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym, które będą zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych w 2021 r. .... **12.000,00 zł**
- prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 i przy ul. Warszawskiej 53 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach *Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.* w kwocie **220.000,00 zł**

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 **51.280,00 zł**, w tym:

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

Na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci, zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **11.280,00 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 przeznacza 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 2022 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 **5.635.854,78 zł**, w tym:

- środki własne **100.854,78 zł**
- dotacja na zadania zlecone **5.535.000,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie ..... **2.450.000,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi (0,33 %), tj. :

- wypłaty świadczeń wychowawczych ..... 2.441.915,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy ..... 6.560,06 zł
- pochodne od wynagrodzeń.....1.386,35 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....138,59 zł

Od dn. 01.01.2022 r. nowe wnioski o wypłatę świadczeń wychowawczych będzie przyjmował ZUS. Gminy będą kontynuować wypłaty do końca maja, czyli do końca okresu, na jaki zostały przyznane.

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **3.067.000,00 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 ..... 2.758.790,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 221.000,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy .....68.864,10 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....14.034,50 zł
- zakup usług pozostałych .....2.648,43 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.662,97 zł

Zatrudnienie 1 etat.

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **100.854,78 zł** i przeznacza się na:

- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu tutejszej gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka .....36.000,00 zł
- wynagrodzenia asystenta rodziny wynikające ze stosunku pracy.....50.001,50 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń .....10.190,31 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....1.662,97 zł
- wydatki rzeczowe ..... 3.000,00 zł

Zatrudnienie: 1 etat.

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

Zaplanowano kwotę **18.000,00 zł** (z tego dotacja na zadania zlecone 18.000,00 zł).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie **2.431.743,28 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 112.133,47 zł), na finansowanie następujących zadań:

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **198.500,00 zł** przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej (w szczególności zakup energii 110.000,00 zł, zakup materiałów 50.000,00 zł, usługi remontowe 28.000,00 zł).

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.110.103,00 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 31.12.2021 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 **45.000,00 zł**.

#### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze”, zaplanowano kwotę **31.099,48 zł** (wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS).

Wydatki dofinansowane zostaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 7.000,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki na kwotę **562.133,47 zł**, (w tym w ramach funduszu sołeckiego **102.133,47 zł**), z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 160.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 220.000,00 zł
- zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Mała Wieś – 80.000,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 102.133,47 zł:
  - *Zakup trzech lamp solarnych do oświetlenia drogi w sołectwie Chylin* (ze środków funduszu sołeckiego –sołectwo Chylin) **7.133,47 zł**
  - *Zakup lamp solarnych na ulicę Topolową w Małej Wsi* (ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Mała Wieś) **40.000,00 zł**
  - *Zakup dwóch lamp solarnych na drogę gminną w sołectwie Nowe Gałki* (ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Nowe Gałki) **14.000,00 zł**
  - *Zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi w sołectwie Perki* (ze środków funduszu sołeckiego –sołectwo Perki ) **10.000,00 zł**
  - *Zakup lampy solarnej dla sołectwa Stare Gałki* (ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Stare Gałki) **7.000,00 zł**
  - *Zakup dwóch lamp solarnych dla sołectwa w Brodach Małych* (ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Węgrzynowo) **12.000,00 zł**
  - *Zakup dwóch lamp solarnych dla Węgrzynowa* (ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Węgrzynowo) **12.000,00 zł**

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

Na opłaty za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**

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

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie **40.000,00 zł**, w tym 30.000,00 zł przeznacza się na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Mała Wieś. Realizacja zadania uzależniona będzie od

pozyskania przez Gminę Mała Wieś dofinansowania. Zaplanowane środki posłużą na wkład własny, w związku z planowanym na 2022 r. wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

Wydatki zaplanowane na kwotę **394.907,33 zł**, (w tym w ramach funduszu sołeckiego **10.000,00 zł**) przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników gospodarczych i składki od nich naliczane ..... 197.018,42 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ..... 4.988,91 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 sprzątania świata w 2022 r.) .....3.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego - przedsięwzięcie pn. *Doposażenie placu zabaw przy szkole w Orszymowie* (fundusz sołecki Orszymowo).....10.000,00 zł
- wydatki pozostałe ..... 177.900,00 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 **560.657,31 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 70.657,31 zł), z tego:

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **553.610,24 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 63.610,24 zł) i przeznacza się na:

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w kwocie ..... 465,000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do Uchwały budżetowej
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego..... 63.610,24 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.....25.000,00 zł

Przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego obejmują:

1. *Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi – biblioteka publiczna* (sołectwo Brody Duże) **1.805,24 zł**
2. *Naprawa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Chylinie* (sołectwo Chylin) **21.000,00 zł**
3. *Remont świetlicy w Dzierżanowie* (sołectwo Dzierżanowo) **10.000,00 zł**
4. *Doposażenie świetlicy w Dzierżanowie* (sołectwo Dzierżanowo) **4.887,30 zł**
5. *Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi – biblioteka publiczna* (sołectwo Liwin) **921,69 zł**
6. *Zakup wyposażenia dla GCK Multiosada w Małej Wsi – biblioteka publiczna* (sołectwo Mała Wieś) **7.526,50 zł**
7. *Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nakwasinie* (sołectwo Nakwasin) **10.500,00 zł**
8. *Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi – biblioteka publiczna* (sołectwo Nakwasin) **1.156,40 zł**
9. *Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi – biblioteka publiczna* (sołectwo Nowe Gałki) **1.477,02 zł**



10. Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi – biblioteka publiczna (sołectwo Nowe Świąćice) **1.000,00 zł**
11. Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi – biblioteka publiczna (sołectwo Stare Gałki) **1.013,28 zł**
12. Przegląd urządzeń technicznych w świetlicy wiejskiej w Starych Świąćicach (sołectwo Stare Świąćice) **300,00 zł**
13. Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi – biblioteka publiczna (sołectwo Stare Świąćice) **1.000,00 zł**
14. Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi – biblioteka publiczna (sołectwo Wilkanowo) **1.022,81 zł**

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **7.047,07 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego 7.047,07 zł) na:

1. Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (sołectwo Nowe Świąćice) **2.003,75 zł**
2. Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (sołectwo Stare Świąćice) **3.177,02 zł**
3. Zorganizowanie imprezy dla dzieci z sołectwa Węgrzynowo (sołectwo Węgrzynowo) **1.866,30 zł**

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości ..... **93.500,00 zł**

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

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

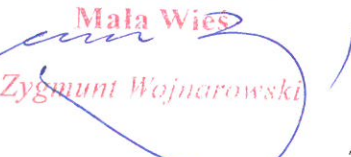
Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **17.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe.

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

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie ..... **76.000,00 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..... 1.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą mienia gminnym (z wyłączeniem budynku OSP Zakrzewo Kościelne – umowa użyczenia).

**WÓJT GMINY**  
Mała Wieś  
  
Zygmunt Wojnarowski

DOCHODY 2022 R.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 675,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 575,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>523 500,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	520 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 009,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 285,00
	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	49 622,00
	Wpływy z usług	17 902,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 013,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 013,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 240,00</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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 014 132,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 071 298,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 077,00

	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 505 250,00
	Wpływy z podatku rolnego	925 019,00
	Wpływy z podatku leśnego	64 039,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 289,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 300,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 300,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 060,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 186 361,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 185 361,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>518 109,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 320,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 455,00
	Wpływy z usług	70 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 334,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 055 114,00</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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	707 114,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 545 000,00</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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 085 000,00
	Dotacja celowa otrzymana 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	2 450 000,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 348 603,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 103,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	Wpływy z usług	221 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
		<b>26 363 756,00</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>majątkowe</b>		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 850 000,00</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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 850 000,00
	<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
		<b>1 960 000,00</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>28 323 756,00</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*











Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym:			dofinancje 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydanki ogółem:</b>	<b>31 937 620,00</b>	<b>17 551 169,30</b>	<b>11 292 785,45</b>	<b>6 258 383,85</b>	<b>2 212 740,00</b>	<b>6 141 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 932 701,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT GMINY**

*Mała Wieś*

*Zygmunt Wojnarowski*

WÓJT GMINY  
MAŁA WIEŚ

Załącznik Nr 3 do Projektu Budżetu na 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		28 323 756,00
2.	Wydatki		31 937 620,00
3.	Wynik budżetu		-3 613 864,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 783 864,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 160 000,00
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	2 623 864,00
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>170 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	170 000,00
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 2022 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 013,00</b>	<b>52 013,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 013,00	52 013,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>707 114,00</b>	<b>707 114,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	705 384,00	705 384,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 730,00	1 730,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 535 000,00</b>	<b>5 535 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 450 000,00	2 450 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 000,00	3 067 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>			<b>6 295 367,00</b>	<b>6 295 367,00</b>



WÓJT GMINY  
MAŁA WIEŚ

Załącznik Nr 5 do Projektu Budżetu na 2022 r.

**Dotacje podmiotowe w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	756 000,00
2.	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	342 160,00
3.	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	328 800,00
4.	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	11 280,00
5.	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada" w Małej Wsi	465 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 903 240,00</b>

WÓJT GMINY  
Mała Wieś

*Zygmunt Wojnarowski*



WÓJT GMINY  
MAŁA WIEŚ

Załącznik Nr 6 do Projektu Budżetu na 2022 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				<b>7 500,00</b>
1	750	75023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 500,00
2	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	2 500,00
3	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				<b>295 000,00</b>
2	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	220 000,00
3	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	75 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>302 500,00</b>

WÓJT GMINY  
Mała Wieś

Zygmunt Wojnarowski





## Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	5	6	7	Planowane wydatki				13
						8	9	10	11	
			Łączne koszty finansowe	Okres realizacji (od-do)	rok 2022	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 k.o.d.m. 13 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
<b>Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>										
1	010	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach	70 000,00	2021-2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	010	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mała Wieś	2 000 000,00	2021-2022	1 823 864,00	1 823 864,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach (fundusz sołecki; Nowe Świętce)	50 248,35	2019-2022	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
		Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach (fundusz sołecki; Stare Świętce)			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	600	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo	216 500,00	2017-2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	600	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Nizdżin	207 818,16	2017-2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	600	Przebudowa drogi gminnej Nr 290815W w m. Nowe Galki	176 500,00	2017-2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś - Borzeń	57 380,00	2019-2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	600	Przebudowa drogi gminnej Świętce Stare - Nakwasin	41 250,00	2017-2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	754	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym	201 999,74	2020-2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	801	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi	2 241 820,00	2020-2022	2 200 000,00	800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
11	921	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	672 854,91	2017-2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
12	921	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi	470 368,99	2015-2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
13	926	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi	64 514,00	2020-2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne 2022 r.</b>			<b>439 837,70</b>	<b>x</b>	<b>79 837,70</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1	600	Przebudowa drogi gminnej w Chylimie	100 000,00	2022	100 000,00				0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	600	Przebudowa drogi gminnej Nr 290807W w m. Głowczyn	160 000,00	2022	160 000,00				0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgrzynowo	100 000,00	2022	100 000,00				0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	600	Przebudowa drog gminnych w m. Brody Duże	60 000,00	2022	60 000,00				0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	900	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełbikach (fundusz sołecki Kiełbki)	19 837,70	2022	19 837,70				0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
<b>Ogółem</b>			<b>6 911 091,85</b>	<b>x</b>	<b>3 092 701,70</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 850 000,00</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

**WÓJT GMINY**  
Mała Wieś  
Zygmunt Wojnarowski



**Wydatki budżetu gminy na 2022 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			
					6	w tym:		8
1	2	3	4	5		6	7	
1	600	60016	Borzen	Remont drogi gminnej w sołectwie Borzen	17 622,06	17 622,06		
2	600	60016	Brody Duże	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brody Duże	22 000,00	22 000,00		
	921	92109		Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi- biblioteka publiczna	1 805,24	1 805,24		
3	921	92109	Chylin	Naprawa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Chylinie	21 000,00	21 000,00		
	900	90015		Zakup trzech lamp solarnych do oświetlenia drogi w sołectwie Chylin	7 133,47	7 133,47		
4	921	92109	Dzierzanowo	Remont świetlicy w Dzierzanowie	10 000,00	10 000,00		
	921	92109		Doposażenie świetlicy w Dzierzanowie	4 887,30	4 887,30		
	801	80101		Doposażenie szkoły w Dzierzanowie-pomoc dydaktyczne	10 000,00	10 000,00		
5	600	60016	Główczyn	Remont dróg gminnych w sołectwie Główczyn	19 992,28	19 992,28		
6	900	90095	Kiełtyki	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr 87/1 w Kiełtykach	19 837,70	19 837,70		19 837,70
7	600	60016	Lasocin	Remont dróg gminnych sołectwa Lasocin	18 755,65	18 755,65		
	600	60016	Liwin	Remont drogi gminnej w sołectwie Liwin	15 921,69	15 000,00		
9	921	92109	Mała Wieś	Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi-biblioteka publiczna	921,69	921,69		
	900	90015		Zakup lamp solarnych na ulicę Topolową w Małej Wsi	40 000,00	40 000,00		
	921	92109		Zakup wyposażenia dla GCK Multiosada w Małej Wsi- biblioteka publiczna	7 526,50	7 526,50		
	754	75412		Zakup sprzętu pozarniczego OSP SUR Mała Wieś	2 000,00	2 000,00		
	754	75412		Zakup sprzętu pozarniczego OSP Mała Wieś	2 000,00	2 000,00		
10	921	92109	Nakwasin	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nakwasinie	10 500,00	10 500,00		
	600	60016		Remont drogi gminnej w sołectwie Nakwasin	10 500,00	10 500,00		
	921	92109		Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi- biblioteka publiczna	22 156,40	1 156,40		

11	600	60016	Niżdzin	Remont drogi gminnej w solectwie Niżdzin	21 641,13	21 641,13	
12	600	60016	Nowe Arciszewo	Utwardzenie drogi gminnej dolomitem na terenie solectwa Nowe Arciszewo	13 345,36	13 345,36	
13	900	90015	Nowe Gałki	Zakup dwóch lamp solarnych na drogę gminną w solectwie Nowe Gałki	14 000,00	14 000,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych w solectwie Nowe Gałki	4 000,00	4 000,00	
14	921	92109	Nowe Świętce	Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi- biblioteka publiczna	1 477,02	1 477,02	
	921	92195		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców solectwa	2 003,75	2 003,75	
15	600	60016	Orszymowo	Przebudowa drogi gminnej w Starych Świętceach	17 003,75	17 003,75	14 000,00
	921	92109		Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi- biblioteka publiczna	1 000,00	1 000,00	
16	900	90095	Perki	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Orszymowie	24 732,72	24 732,72	
	754	75412		Doposażenie OSP w Orszymowie	10 000,00	10 000,00	
17	900	90015	Podgórze	Zakup lamp solarnych do oświetlenia drogi w solectwie Perki	17 828,17	17 828,17	
	600	60016		Remont drogi gminnej w solectwie Perki	7 828,17	7 828,17	
18	600	60016	Podgórze Parcele	Remont drogi gminnej solectwa Podgórze	19 322,44	19 322,44	
	600	60016		Remont odcinka drogi położonej na terenie solectwa Podgórze Parcele	20 713,65	20 713,65	
19	600	60095	Stare Arciszewo	Remont przepustów na rzece Ryksie w solectwie Stare Arciszewo	14 942,69	14 942,69	
	900	90015		Zakup lampy solarnej dla solectwa Stare Gałki	7 000,00	7 000,00	
20	921	92109	Stare Gałki	Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi- biblioteka publiczna	19 013,28	19 013,28	
	754	75412		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Stare Gałki	11 000,00	11 000,00	
21	921	92195	Stare Świętce	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców solectwa	3 177,02	3 177,02	
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Starych Świętceach	15 000,00	15 000,00	
22	921	92109	Węgrzynowo	Przeгляд urządzeń technicznych w świetlicy wiejskiej w Starych Świętceach	300,00	300,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi- biblioteka publiczna	1 000,00	1 000,00	
	900	90015	Węgrzynowo	Zakup dwóch lamp solarnych dla solectwa w Brodach Małych	12 000,00	12 000,00	
	900	90015		Zakup dwóch lamp solarnych dla Węgrzynowa	12 000,00	12 000,00	
	921	92195		Zorganizowanie imprezy dla dzieci z solectwa Węgrzynowo	1 866,30	1 866,30	

23	600	60016	Wilkanowo	Remont dróg w sołectwie Wilkanowo	21 022,81	20 000,00	48 837,70
	921	92109				1 022,81	
24	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Remont wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi- biblioteka publiczna	26 381,57	26 381,57	48 837,70
				Remont budynku OSP w Zakrzewie Kościelnym			
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>523 406,20</b>	<b>474 568,50</b>	

WÓJT GMINY

Mała Wieś

*Zygmunt Wojnarowski*

Zygmunt Wojnarowski



ZARZĄDZENIE NR 72/2021  
WÓJTA GMINY MAŁA WIEŚ  
z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy Mała Wieś na 2022 r.  
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała  
Wieś na lata 2022 - 2035**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.),

**zarządzam, co następuje:**

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2022 r. wraz z uzasadnieniem,
2. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i z objaśnieniami,

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawiam:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
Mała Wieś  
*Zygmunt Wojnarowski*





**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY MAŁA WIEŚ**  
**z dnia ..... 2021 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Mała Wieś na lata 2022 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), **Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2022 - 2035 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 157/XXI/2020 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2021 – 2034.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 r.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 72/2021  
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody 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 tego:		w tym:									
Dochody bieżące <sup>x</sup>		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2										
Wykonanie 2019	29 623 774,96	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										
Wykonanie 2020	33 448 171,30	3 286 886,00	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25	33 774,89	2 667 688,41										
Plan 3 kw. 2021	32 226 431,76	3 337 087,00	10 000,00	10 831 833,00	10 781 818,43	5 302 574,64	1 543 996,00	3 000,00	1 744 329,69										
Wykonanie 2021	32 511 113,13	3 337 087,00	1 000,00	11 424 916,00	11 198 704,50	4 861 232,08	1 495 021,00	2 233,00	1 470 151,55										
A	28 323 756,00	3 071 298,00	17 077,00	11 185 361,00	6 859 701,00	5 230 319,00	1 505 250,00	110 000,00	1 850 000,00										
B	28 323 756,00	3 071 298,00	17 077,00	11 185 361,00	6 859 701,00	5 230 319,00	1 505 250,00	110 000,00	1 850 000,00										
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
A	24 631 168,68	3 163 436,94	17 589,31	11 520 921,83	4 541 992,03	5 387 228,57	1 550 407,50	0,00	0,00										
B	24 631 168,68	3 163 436,94	17 589,31	11 520 921,83	4 541 992,03	5 387 228,57	1 550 407,50	0,00	0,00										
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
A	25 370 103,74	3 258 340,05	18 116,99	11 866 549,48	4 678 251,79	5 548 845,43	1 596 919,73	0,00	0,00										
B	25 370 103,74	3 258 340,05	18 116,99	11 866 549,48	4 678 251,79	5 548 845,43	1 596 919,73	0,00	0,00										
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
A	26 131 206,85	3 356 090,25	18 660,50	12 222 545,97	4 818 599,34	5 715 310,79	1 644 827,32	0,00	0,00										
B	26 131 206,85	3 356 090,25	18 660,50	12 222 545,97	4 818 599,34	5 715 310,79	1 644 827,32	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	26 915 143,06	26 915 143,06	3 456 772,96	19 220,31	12 589 222,35	4 963 157,32	5 886 770,11	1 694 172,14	0,00	0,00	0,00
	B	26 915 143,06	26 915 143,06	3 456 772,96	19 220,31	12 589 222,35	4 963 157,32	5 886 770,11	1 694 172,14	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	27 722 597,35	27 722 597,35	3 560 476,15	19 796,92	12 966 899,02	5 112 052,04	6 063 373,21	1 744 997,30	0,00	0,00	0,00
	B	27 722 597,35	27 722 597,35	3 560 476,15	19 796,92	12 966 899,02	5 112 052,04	6 063 373,21	1 744 997,30	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	28 554 275,27	28 554 275,27	3 667 290,43	20 390,83	13 355 905,99	5 265 413,61	6 245 274,41	1 797 347,22	0,00	0,00	0,00
	B	28 554 275,27	28 554 275,27	3 667 290,43	20 390,83	13 355 905,99	5 265 413,61	6 245 274,41	1 797 347,22	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	29 410 903,53	29 410 903,53	3 777 309,14	21 002,56	13 756 583,17	5 423 376,01	6 432 632,65	1 851 267,64	0,00	0,00	0,00
	B	29 410 903,53	29 410 903,53	3 777 309,14	21 002,56	13 756 583,17	5 423 376,01	6 432 632,65	1 851 267,64	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	30 293 230,63	30 293 230,63	3 890 628,42	21 632,63	14 169 280,66	5 586 077,29	6 625 611,63	1 906 805,67	0,00	0,00	0,00
	B	30 293 230,63	30 293 230,63	3 890 628,42	21 632,63	14 169 280,66	5 586 077,29	6 625 611,63	1 906 805,67	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	31 202 027,55	31 202 027,55	4 007 347,27	22 281,61	14 594 359,08	5 753 659,61	6 824 379,97	1 964 009,83	0,00	0,00	0,00
	B	31 202 027,55	31 202 027,55	4 007 347,27	22 281,61	14 594 359,08	5 753 659,61	6 824 379,97	1 964 009,83	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	32 138 088,38	32 138 088,38	4 127 567,69	22 950,06	15 032 189,86	5 926 269,40	7 029 111,37	2 022 930,13	0,00	0,00	0,00
	B	32 138 088,38	32 138 088,38	4 127 567,69	22 950,06	15 032 189,86	5 926 269,40	7 029 111,37	2 022 930,13	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	33 102 231,03	33 102 231,03	4 251 394,72	23 638,56	15 483 155,55	6 104 057,48	7 239 984,71	2 083 618,03	0,00	0,00	0,00
	B	33 102 231,03	33 102 231,03	4 251 394,72	23 638,56	15 483 155,55	6 104 057,48	7 239 984,71	2 083 618,03	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	34 095 297,96	34 095 297,96	4 378 936,56	24 347,72	15 947 650,22	6 287 179,21	7 457 184,25	2 146 126,57	0,00	0,00	0,00
	B	34 095 297,96	34 095 297,96	4 378 936,56	24 347,72	15 947 650,22	6 287 179,21	7 457 184,25	2 146 126,57	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
2035	A	35 118 156,90	35 118 156,90	4 510 304,66	25 078,15	16 426 079,73	6 475 794,58	7 680 899,78	2 210 510,37	0,00	0,00	0,00
	B	35 118 156,90	35 118 156,90	4 510 304,66	25 078,15	16 426 079,73	6 475 794,58	7 680 899,78	2 210 510,37	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 związanych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2019	29 804 555,44	27 473 722,92	10 654 194,80	0,00	0,00	59 996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 832,52	11 045,40			
Wykonanie 2020	29 260 036,95	27 998 744,28	10 469 390,74	0,00	0,00	42 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 292,67	2 369,37			
Plan 3 kw. 2021	35 857 250,09	29 755 568,57	11 155 026,87	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101 681,52	155 670,94			
Wykonanie 2021	32 473 437,24	29 630 394,82	10 841 341,66	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 042,42	155 670,94			
A	31 937 620,00	26 004 918,30	11 292 785,45	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 701,70	0,00			
B	31 937 620,00	26 004 918,30	11 292 785,45	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 701,70	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	24 400 168,68	24 261 565,85	11 631 569,01	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 602,83	0,00			
B	24 400 168,68	24 261 565,85	11 631 569,01	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 602,83	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	25 099 103,74	24 989 412,82	11 980 516,08	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 690,92	0,00			
B	25 099 103,74	24 989 412,82	11 980 516,08	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 690,92	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	25 800 206,85	25 739 095,21	12 339 931,57	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 111,64	0,00			
B	25 800 206,85	25 739 095,21	12 339 931,57	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 111,64	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	26 543 407,94	26 511 268,07	12 710 129,51	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 139,87	0,00			
B	26 543 407,94	26 511 268,07	12 710 129,51	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 139,87	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			

2027	A	27 318 627,42	27 306 606,11	13 091 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,31	12 021,31	0,00	0,00
	B	27 318 627,42	27 306 606,11	13 091 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,31	12 021,31	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
2028	A	28 247 109,72	28 125 804,29	13 484 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 305,43	121 305,43	0,00	0,00
	B	28 247 109,72	28 125 804,29	13 484 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 305,43	121 305,43	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
2029	A	29 060 903,53	28 969 578,42	13 888 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 325,11	91 325,11	0,00	0,00
	B	29 060 903,53	28 969 578,42	13 888 701,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 325,11	91 325,11	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
2030	A	30 043 230,63	29 838 665,77	14 305 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 564,86	204 564,86	0,00	0,00
	B	30 043 230,63	29 838 665,77	14 305 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 564,86	204 564,86	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
2031	A	30 942 027,55	30 733 825,75	14 734 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 201,80	208 201,80	0,00	0,00
	B	30 942 027,55	30 733 825,75	14 734 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 201,80	208 201,80	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
2032	A	31 868 088,38	31 655 840,52	15 176 559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 247,86	212 247,86	0,00	0,00
	B	31 868 088,38	31 655 840,52	15 176 559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 247,86	212 247,86	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
2033	A	32 708 761,54	32 605 515,74	15 631 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 245,80	103 245,80	0,00	0,00
	B	32 708 761,54	32 605 515,74	15 631 856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 245,80	103 245,80	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
2034	A	33 757 908,49	33 583 681,20	16 100 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 227,29	174 227,29	0,00	0,00
	B	33 757 908,49	33 583 681,20	16 100 811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 227,29	174 227,29	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
2035	A	34 768 156,90	34 591 191,64	16 583 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 965,26	176 965,26	0,00	0,00
	B	34 768 156,90	34 591 191,64	16 583 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 965,26	176 965,26	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:			w tym:
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	
Lp		3.1											
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	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00
Wykonanie 2020	4 188 134,35	0,00	2 305 003,16	482 389,47	0,00	19 637,72	0,00	1 802 975,97	0,00	0,00	0,00	1 802 975,97	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 630 818,33	0,00	3 971 544,10	520 737,18	180 011,41	2 500 000,00	2 500 000,00	950 806,92	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	950 806,92	0,00
Wykonanie 2021	37 675,89	0,00	3 096 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 288,25	0,00	0,00	0,00	3 096 288,25	0,00
A	-3 613 864,00	0,00	3 783 864,00	1 160 000,00	990 000,00	2 623 864,00	2 623 864,00	0,00	0,00	2 623 864,00	2 623 864,00	0,00	0,00
B	-3 613 864,00	0,00	3 783 864,00	1 160 000,00	990 000,00	2 623 864,00	2 623 864,00	0,00	0,00	2 623 864,00	2 623 864,00	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
A	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	231 000,00	231 000,00	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	0,00
A	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	271 000,00	271 000,00	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	0,00
A	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	331 000,00	331 000,00	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	0,00
A	371 735,12	371 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	371 735,12	371 735,12	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



2027	A	403 969,93	403 969,93	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	0,00	0,00	0,00
	B	403 969,93	403 969,93	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	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	307 165,55	307 165,55	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	0,00	0,00	0,00
	B	307 165,55	307 165,55	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	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	350 000,00	350 000,00	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
	B	350 000,00	350 000,00	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
	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	250 000,00	250 000,00	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
	B	250 000,00	250 000,00	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
	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	260 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	260 000,00	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	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	270 000,00	270 000,00	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
	B	270 000,00	270 000,00	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
	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	393 469,49	393 469,49	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	0,00	0,00	0,00
	B	393 469,49	393 469,49	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	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	337 389,47	337 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	337 389,47	337 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	A	350 000,00	350 000,00	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
	B	350 000,00	350 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	482 389,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 725,77	340 725,77	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	371 735,12	371 735,12	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	371 735,12	371 735,12	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 969,93	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 969,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 165,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 165,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 469,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 469,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 389,47	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 389,47	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu 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 B) a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2						
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 2019	x	x	x	x	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	1 223 962,37			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 477 455,33	0,00	2 468 883,51	2 468 883,51			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	3 657 466,74	0,00	507 744,50	3 007 744,50			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	800 000,00	3 136 729,56	0,00	1 192 544,76	1 192 544,76			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 729,56	0,00	358 837,70	2 982 701,70			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 729,56	0,00	358 837,70	2 982 701,70			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	x	x	x	x	0,00	3 895 729,56	0,00	369 602,83	369 602,83			
A	x	x	x	x	0,00	3 895 729,56	0,00	369 602,83	369 602,83			
B	x	x	x	x	0,00	3 895 729,56	0,00	369 602,83	369 602,83			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 624 729,56	0,00	380 690,92	380 690,92			
A	x	x	x	x	0,00	3 624 729,56	0,00	380 690,92	380 690,92			
B	x	x	x	x	0,00	3 624 729,56	0,00	380 690,92	380 690,92			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 293 729,56	0,00	392 111,64	392 111,64			
A	x	x	x	x	0,00	3 293 729,56	0,00	392 111,64	392 111,64			
B	x	x	x	x	0,00	3 293 729,56	0,00	392 111,64	392 111,64			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 921 994,44	0,00	403 874,99	403 874,99			
A	x	x	x	x	0,00	2 921 994,44	0,00	403 874,99	403 874,99			
B	x	x	x	x	0,00	2 921 994,44	0,00	403 874,99	403 874,99			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2027	A	x	x	x	x	0,00	2 518 024,51	0,00	415 991,24	415 991,24
	B	x	x	x	x	0,00	2 518 024,51	0,00	415 991,24	415 991,24
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 210 858,96	0,00	428 470,98	428 470,98
	B	x	x	x	x	0,00	2 210 858,96	0,00	428 470,98	428 470,98
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	1 860 858,96	0,00	441 325,11	441 325,11
	B	x	x	x	x	0,00	1 860 858,96	0,00	441 325,11	441 325,11
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	1 610 858,96	0,00	454 564,86	454 564,86
	B	x	x	x	x	0,00	1 610 858,96	0,00	454 564,86	454 564,86
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	1 350 858,96	0,00	468 201,80	468 201,80
	B	x	x	x	x	0,00	1 350 858,96	0,00	468 201,80	468 201,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	1 080 858,96	0,00	482 247,86	482 247,86
	B	x	x	x	x	0,00	1 080 858,96	0,00	482 247,86	482 247,86
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	687 389,47	0,00	496 715,29	496 715,29
	B	x	x	x	x	0,00	687 389,47	0,00	496 715,29	496 715,29
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	511 616,76	511 616,76
	B	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	511 616,76	511 616,76
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	526 965,26	0,00	526 965,26	526 965,26
	B	x	x	x	x	0,00	526 965,26	0,00	526 965,26	526 965,26
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,40%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,74%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,02%	3,03%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,20%	6,22%	x	x	x
2022	A	1,38%	2,35%	8,06%	9,12%	TAK
	B	1,38%	2,35%	8,06%	9,12%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	A	1,55%	2,24%	6,56%	7,63%	TAK
	B	1,55%	2,24%	6,56%	7,63%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	A	1,67%	2,20%	2,73%	3,79%	TAK
	B	1,67%	2,20%	2,73%	3,79%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2025	A	1,88%	2,17%	2,45%	2,45%	TAK
	B	1,88%	2,17%	2,45%	2,45%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2026	A	1,99%	2,14%	4,65%	5,11%	TAK
	B	1,99%	2,14%	4,65%	5,11%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

2027	A	2,05%	2,11%	x	3,95%	4,41%	TAK	TAK
	B	2,05%	2,11%	x	3,95%	4,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,56%	2,08%	x	2,32%	2,77%	TAK	TAK
	B	1,56%	2,08%	x	2,32%	2,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,67%	2,05%	x	2,18%	2,18%	TAK	TAK
	B	1,67%	2,05%	x	2,18%	2,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,19%	2,02%	x	2,14%	2,14%	TAK	TAK
	B	1,19%	2,02%	x	2,14%	2,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,18%	2,00%	x	2,11%	2,11%	TAK	TAK
	B	1,18%	2,00%	x	2,11%	2,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,16%	1,97%	x	2,08%	2,08%	TAK	TAK
	B	1,16%	1,97%	x	2,08%	2,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,57%	1,95%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	B	1,57%	1,95%	x	2,05%	2,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	1,30%	1,93%	x	2,03%	2,03%	TAK	TAK
	B	1,30%	1,93%	x	2,03%	2,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,22%	1,84%	x	2,00%	2,00%	TAK	TAK
	B	1,22%	1,84%	x	2,00%	2,00%	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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 535,96	114 535,96	96 931,78	0,00	0,00	0,00	114 535,96	114 535,96	0,00	0,00	96 931,78
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	186 307,60	186 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe	innych		bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2019	16 860,40	4 652,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 369,37	0,00	528 437,40	0,00	528 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	228 177,79	177 455,34	2 421 835,58	0,00	2 421 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 016 439,66	0,00	1 016 439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	5 492 864,00	0,00	5 492 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	5 492 864,00	0,00	5 492 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			w tym:		w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:		w tym:										
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11				
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				
Wykonanie 2020	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	46 206,37				
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	170 000,00	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	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
B	211 000,00	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	x	0,00	0,00				
A	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
B	241 000,00	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	x	0,00	0,00				
A	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
B	301 000,00	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	x	0,00	0,00				
A	341 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
B	341 735,12	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	x	0,00	0,00				

2027	A	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	343 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	A	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	207 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	297 389,47	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	0,00
	B	297 389,47	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	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2035	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

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

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 72/2021  
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 6 471 254,15 B 0,00 C 6 471 254,15	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00
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 6 471 254,15 B 0,00 C 6 471 254,15	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				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
1.1.1	- 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 6 471 254,15 B 0,00 C 6 471 254,15	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00
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 6 471 254,15 B 0,00 C 6 471 254,15	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 492 864,00 0,00 5 492 864,00
1.3.2.1	Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodnej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2022	A 70 000,00 B 0,00 C 70 000,00	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	20 000,00 0,00 20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodnej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2022	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 823 864,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 823 864,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	A	41 250,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	41 250,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	A	216 500,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	216 500,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 290815W w m. Nowe Gałki - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	A	176 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	176 500,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki-Niżdzin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	A	207 818,16	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	207 818,16	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2022	A	57 380,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	57 380,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2022	A	50 248,35	0,00	0,00	0,00	29 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 248,35	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2022	A	201 999,74	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	201 999,74	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2022	A	2 241 820,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 241 820,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2022	A	672 854,91	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	672 854,91	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi - Rozwój infrastruktury kultury na terenie Gminy Mała Wieś	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2015	2022	A	470 368,99	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	470 368,99	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju sportu i rekreacji	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2022	A	64 514,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	64 514,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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

## **Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2035 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 2022 – 2035 stanowią:

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

### **DOCHODY**

Dochody bieżące zaplanowano na 2022 r. w kwocie **26.363.756,00 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r. powoduje spadek o 14,47 %.

Powyższy spadek dochodów bieżących spowodowany jest:

- obniżonymi wartościami planu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących.

Spadek dochodów bieżących w dużej mierze wynika z faktu przejścia przez ZUS z dniem 01.01.2022 r. obsługi świadczeń wychowawczych. Gminy będą kontynuować wypłaty świadczeń do końca maja, czyli do końca okresu, na jaki zostały przyznane. Dotacja na powyższe zadania w skali całego roku stanowiła blisko 6.000.000,00 zł.

Jednakże część dochodów z dotacji, jak np. na pokrycie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększy budżet w trakcie 2022 roku.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 6.859.701,00 zł, tj. niższe o 38,75 % (tj. o kwotę 4.339.003,50 zł) niż w 2021 r.



- niższymi, jak w roku 2021 r., wpływami z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Wielkości powyższe zaplanowano zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów w zakresie planowanych wpływów na 2022 r., i wynoszą odpowiednio 3.071.298,00 zł oraz 17.077,00 zł, co stanowi spadek o 7,48 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r.

- niższymi w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. wpływami z tytułu subwencji ogólnej.

Subwencja ogólna dla gminy zaplanowana została w kwocie 11.185.361,00 zł i jest niższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. o kwotę 239.555,00 zł, a jej udział w planowanych ogółem dochodach stanowi 39,49 %.

Na spadek dochodów z powyższego tytułu wpłynął w szczególności fakt otrzymania przez gminę w 2021 r. kwoty 567.883,00 zł jako uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dn. 29.10.2021 r.).

Wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z założeniami stawek obowiązującymi w 2021 r. (w tym podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 1.505.250,00 zł). Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2022 r., wielkości te zostaną skorygowane.

Prognoza dochodów bieżących w latach 2023 – 2035 zakłada 3 % wzrost, który utrzymywać się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejne lata przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni (dla roku 2023 r. poz. *Dochody bieżące* oraz *Dotacje celowe na realizację zadań bieżących*, wyliczono zmniejszając dochody 2022 r. z powyższych tytułów o kwotę 2.450.000,00 zł, tj. kwotę planowanych dochodów na wypłatę świadczeń wychowawczych, których nie planuje się w 2023 r.).

Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2018-2020.

**Dochody majątkowe planuje się w kwocie 1.960.000,00 zł** (wyższe o 16,10 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2021 r.), z tytułu:

- dotacje na dofinansowanie inwestycji (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) ..... 1.850.000,00 zł
- sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Małej Wsi i lokalu mieszkalnego w Głowczynie)..... 110.000,00 zł

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 2022 r., zaplanowano o 12,24 % niższe (tj. o kwotę 3.625.476,52 zł) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r. i ustalone zostały w wysokości **26.004.918,30 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 523.406,20 zł). Zmniejszenie planowanych wpływów z dotacji na zadania zlecone skutkuje zmniejszonymi kwotami wydatków przeznaczonymi na realizację powyższych zadań.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 4,16 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. W planie finansowym uwzględniono wyrównanie wynagrodzeń pracowników obsługi w związku ze wzrostem płacy minimalnej z dniem 01.01.2022 r. 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 2023 – 2035 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 3% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach. Prognozowaną na 2023 r. kwotę w poz. *Wydatki bieżące*, wyliczono zmniejszając wydatki bieżące 2022 r. o kwotę 2.450.000,00 zł, tj. kwotę planowanych wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych, których nie planuje się w 2023 r.

Na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę **5.932.701,70 zł**, co stanowi 18,58 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego 48.837,70 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 2022 r. stanowi deficyt w wysokości **3.613.864,00 zł**, który pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów w kwocie 990.000,00 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 2.623.864,00 zł.

Począwszy od 2023 r. do 2035 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 2022 r. stanowią:

- wpływy z tytułu kredytów w wysokości **1.160.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 990.000,00 zł
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 170.000,00 zł.

Po zakończeniu 2021 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2022 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 2.623.864,00 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 kredytów, a także na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Rozchody na 2022 r. wynoszą **170.000,00 zł**, w tym:

- spłaty otrzymanych kredytów 170.000,00 zł.

### Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy, tj. 31.12.2021 r. wyniesie **3.136.729,56 zł**, w tym:

- pozostało do spłaty - kredyt w Banku Spółdzielczym Mała Wieś 2.136.370,16 zł
- pozostało do spłaty - kredyt w Vistula Wyszogród 1.000.359,40 zł

W 2021 r. Gmina planuje odstąpić od planowanych na ten rok kredytów. Wolne środki posłużą spłacie rat z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

Po uwzględnieniu planowanej na 2022 r. spłaty zadłużenia, tj. rozchodów z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 170.000,00 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2022 r. kredytów w kwocie 1.160.000,00 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2022 r. w

wysokości 4.126.729,56 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500), znowelizowaną Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r., poz. 1927):

„Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki”.

Przepis powyższy ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022.

Analiza informacji wynikających z raportu umożliwiającego wyliczenie obu wariantów średniej (3-letnia/7-letnia), udostępnionego w Systemie Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@, pozwala stwierdzić, że dla gminy Mała Wieś korzystniejszym będzie, dla potrzeb wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, wybór średniej siedmioletniej.

#### **Wyniki prezentują poniższe tabele:**

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927)

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3- letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	1,38%	8,06%	9,12%	6,68%	7,74%
2023	1,55%	6,56%	7,63%	5,01%	6,08%
2024	1,67%	2,73%	3,79%	1,06%	2,12%
2025	1,88%	2,45%	2,45%	0,57%	0,57%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	1,38%	8,79%	9,25%	7,41%	7,87%
2023	1,55%	8,11%	8,56%	6,56%	7,01%
2024	1,67%	6,45%	6,90%	4,78%	5,23%
2025	1,88%	5,36%	5,81%	3,48%	3,93%

średnia 7-letnia - korzystniejsza	
średnia 3-letnia - korzystniejsza	
<b>Analiza na podstawie sprawozdań Rb, danych z WPF:</b>	
<b>MAŁA WIEŚ - WPF za lata 2022 - 2035 - Nr Uchwały JST: 72/2021 [ver: 0]</b>	
<b>oraz zmian w WPF_Analiza</b>	
<b>Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)</b>	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
0,73% (2022)	0,13% (2022)
1,55% (2023)	0,93% (2023)
3,72% (2024)	3,11% (2024)
2,91% (2025)	3,36% (2025)

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2022 – 2025 Gminy Mała Wieś**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2022-2025 obejmuje przedsięwzięcia w kwocie **5.492.864,00 zł**, z tego:

- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 5.492.864,00 zł

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

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

#### **1. Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - 20.000,00 zł**

(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

Okres realizacji: 2021 – 2022

#### **2. Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś -**

**1.823.864,00 zł**

(budowa nowej stacji wraz z zespołem studni głębinowych, zbiorników wody uzdatnionej oraz infrastruktury dystrybuującej wodę do wodociągu gminnego).

Na realizację w/w zadania inwestycyjnego przeznacza się otrzymane w 2020 r. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.000.000,00 zł (zaangażowano w 2021 r. kwotę 176.136,00 zł).

Okres realizacji: 2021 – 2022

#### **3. Przebudowa drogi gminnej w Starych Świącicach 29.000,00 zł**

(ze środków funduszu sołectkiego – sołectwo Stare Świącice w kwocie 15.000,00 zł oraz sołectwo Nowe Świącice w kwocie 14.000,00 zł)

**4. Przebudowa drogi gminnej Nr 290823W Arciszewo Nowe – Orszymowo –**

**210.000,00 zł**

(wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski).

Gmina Mała Wieś planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 200.000,00 zł

Okres realizacji: 2017 r. – 2022 r.

**5. Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń – 50.000,00 zł**

(wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

Okres realizacji: 2019 – 2022

**6. Przebudowa drogi gminnej Nr 290816W Perki – Niździn – 160.000,00 zł**

(wykonanie robót budowlanych – destrukcja bitumiczna)

Okres realizacji: 2017 – 2022

**7. Przebudowa drogi gminnej Świątce Stare – Nakwasin – 30.000,00 zł**

(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)

Okres realizacji: 2017 – 2022

**8. Przebudowa drogi gminnej Nr 290815W w m. Nowe Galki – 170.000,00 zł**

(wykonanie robót budowlanych – destrukcja bitumiczna)

Okres realizacji: 2017 – 2022

**9. Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - 150.000,00 zł**

(wykonanie prac budowlanych)

Okres realizacji: 2020 – 2022

Gmina Mała Wieś posiada tytuł prawny do budynku na podstawie umowy użyczenia.

**10. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul.**

### **Jana Kochanowskiego w Małej Wsi – 2.200.000,00 zł**

(wykonanie robót budowlanych m.in. wymiana instalacji elektryczno-oświetleniowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu oraz przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny).

Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie na realizację w/w zadania w wysokości 2.200.000,00 zł, w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 800.000,00 zł oraz Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.400.000,00 zł  
Okres realizacji: 2020 – 2022

### **11. Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – 150.000,00 zł**

(wykonanie prac budowlanych)

Okres realizacji: 2017 – 2022

### **12. Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Małej Wsi – 450.000,00 zł**

Na realizację w/w zadania inwestycyjnego Gminie Mała Wieś przyznano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Okres realizacji: 2015 – 2022

### **13. Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi – 50.000,00 zł**

(wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej).

Okres realizacji: 2020 – 2022

Zaplanowane przedsięwzięcia dotyczą wydatków na mieniu gminnym (z wyłączeniem budynku OSP Zakrzewo Kościelne – umowa użyczenia).

Dla w/w przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady finansowe w kwocie 6.471.254,15 zł oraz łączny limit zobowiązań 5.492.864,00 zł.

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



