

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Mała Wieś na 2025 r.
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała
Wieś na lata 2025 - 2036**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), **zarządzam, co następuje:**

- § 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2025 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
Albin Krzysztof Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek

WÓJT GMINY UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MAŁA WIEŚ NA ROK 2025
MAŁA WIEŚ

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)
Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie **47.110.531,55 zł**,
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 39.130.022,99 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 7.980.508,56 zł
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **49.238.331,55 zł**,
w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 37.362.434,19 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 11.875.897,36 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.127.800,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł
- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 427.800,00 zł

2. Przychody budżetu w kwocie **2.627.800,00 zł**, rozchody budżetu w kwocie **500.000,00 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 **1.700.000,00 zł**,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **55.000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **95.000,00 zł**, z tego na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 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 **161.238,00 zł** z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **158.238,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.812.750,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.812.750,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **2.100,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2.100,00 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 2024 r. poz. 54 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 2025 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na 2025 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **589.830,83 zł** (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 589.830,83 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,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś.

WÓJT GMINY

Na Budżet Gminy Mała Wieś składa się:

MAŁA WIEŚ

1. Część opisowa
2. Plan dochodów 2025 r. Zał. Nr 1
3. Plan wydatków 2025 r. Zał. Nr 2
4. Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. Zał. Nr 3
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. Zał. Nr 4
6. Dotacje podmiotowe w 2025 r. Zał. Nr 5
7. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r. Zał. Nr 6
8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Zał. Nr 7
9. Wydatki budżetu gminy na 2025 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 2025 r. stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 1 października 2024 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2022 r. poz. 513 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 2024 r.
9. Plan dochodów i wydatków na podstawie Uchwały NR 39/VI/2024 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 4 października 2024 r. zmieniająca: Uchwałę Budżetową na rok 2024 Gminy Mała Wieś Nr 323/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r.

Część opisowa do Budżetu Gminy na 2025 r.

Budżet na 2025 rok planuje się w kwocie:

Dochody 47.110.531,55 zł

Wydatki 49.238.331,55 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu gminy Mała Wieś stanowi deficyt w wysokości **2.127.800,00 zł**

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2025 r. zaplanowano w kwocie 47.110.531,55 zł

w tym:

- **dochody bieżące 39.130.022,99 zł**
- **dochody majątkowe 7.980.508,56 zł**, z tego:
 - dotacje na dofinansowanie inwestycji 7.961.326,56 zł
 - dochody własne (m.in. sprzedaż mienia komunalnego)..... 19.182,00 zł

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

Dochody własne 22.219.637,06 zł

Subwencja ogólna12.496.397,93 zł

Dotacje celowe 12.394.496,56 zł

z tego na:

- zadania zlecone 3.899.800,00 zł
- zadania własne 8.494.696,56 zł

Struktura dochodów budżetowych gminy na 2025 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy..... 47,16 %
- subwencje..... 26,53 %
- dotacje celowe..... 26,31 %

I. Dochody własne

Dochody własne planuje się w kwocie 22.219.637,06 zł, w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 19.182,00 zł
- dochody bieżące w kwocie 22.200.455,06 zł

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 19.182,00 zł, z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego 15.800,00 zł, tj. sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych w Węgrzynowie nr ewid. działek 294/6 i 294/7
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.382,00 zł

Plan dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w kwocie **13.847.993,06 zł**, w tym:
 - z podatku dochodowego **od osób fizycznych 13.763.876,18 zł**, tj. o ponad 228 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 r.
 - z podatku dochodowego **od osób prawnych 84.116,88 zł**, tj. o ponad 215 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 r.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie **5.232.774,00 zł**, w tym z:
 - **podatku od nieruchomości** przewiduje się w kwocie **1.703.012,00 zł** (z tego: od osób prawnych 947.193,00 zł, od osób fizycznych 755.819,00 zł), tj. wyższe o 0,58 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r.
Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając stawki obowiązujące w 2024 r. i przewidywane wykonanie za 12 m-cy br.
 - **podatku rolnego** przewiduje się w wysokości **1.037.191,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2024 r. stanowi wzrost o 1,45 %.
(w tym: od osób prawnych 41.866,00 zł, od osób fizycznych 995.325,00 zł)

Za podstawę szacunku podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych na 2025 r. przyjęto cenę żyta 62,00 zł za 1 dt wg stawki obowiązującej w 2024 r.

(wg. Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 wynosi 86,34 zł za 1 dt).

Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2025 r. byłaby obniżona o kwotę 24,34 zł przy podtrzymaniu stawek z 2024 r.

Podatek z 1 ha przeliczeniowego stanowiący równowartość pieniężną 2,5q żyta wynosi 155,00 zł, zaś podatek z 1 ha fizycznego stanowiący 5 q żyta wynosi 310,00 zł.

- **podatku leśnego** przewiduje się w wysokości **98.900,00 zł**, co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2024 r. stanowi wzrost o 0,93 %.
(z tego: od osób prawnych 65.103,00 zł, od osób fizycznych 33.797,00 zł).
Do wyliczenia podatku leśnego z 1 ha za rok podatkowy ma zastosowanie równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (wyniosła 277,35 zł za 1 m³) i jest niższa od stawki obowiązującej w roku 2024 o 50,08 zł (było 327,43 zł za pierwsze trzy kwartały 2023 r.)
- **podatku od środków transportowych** planuje się w kwocie **115.183,00 zł**, tj. wyższe o 0,43 % od przewidywanego wykonania 2024 r.
(z tego: od osób prawnych 4.533,00 zł, od osób fizycznych 110.650,00 zł).
Dochody skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w br. i stawek obowiązujących w 2024 r.
- **podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **22.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
- **podatku od spadków i darowizn**, realizowanego przez Urzędy Skarbowe, w wysokości **55.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
- **opłaty skarbowej** ustala się w wysokości **20.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.
- **opłaty targowej** w kwocie **6.000,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.
- **opłaty eksploatacyjnej** ustala się w wysokości **10.000,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
- **opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** szacuje się w wysokości **123.920,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**, realizowane przez Urzędy Skarbowe, ustala się w wysokości **37.318,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
- **podatku od czynności cywilnoprawnych** planuje się w kwocie **150.000,00 zł** (w tym od osób fizycznych 150.000,00 zł).
Ten rodzaj dochodów realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, więc trudno jest je przewidzieć. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2024 r.
- **opłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych** planuje się w kwocie **1.812.750,00 zł**, tj. wyższe o 6,63 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r. Dochody skalkulowano na podstawie stawek obowiązujących w 2024 r.
- **odsetki za zwłokę za nieterminowe regulowanie podatków i opłat** zaplanowano w kwocie **32.500,00 zł**.

- wpływy z innych opłat (zwrot kosztów wysłanych upomnień) zostały zaplanowane w kwocie **9.000,00 zł**
- Pozostałe dochody od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano w wysokości **3.119.688,00 zł**, w tym:
 - **dochody z najmu i dzierżawy** przewiduje się w kwocie **130.302,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r., w tym:

- wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	37.267,00 zł
- wpływy z dzierżawy gruntów nie rolnych	21.697,00 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych	59.338,00 zł
- wpływy z tytułu korzystania z pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy	12.000,00 zł
 - **wpływy z usług za dostarczanie wody** mieszkańcom gminy z wodociągu gminnego w kwocie **644.109,00 zł**, tj. wyższe o 2,24 % od przewidywanego wykonania 2024 r.
 - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** przewiduje się w kwocie **15.695,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
 - **wpływy z usług za c.o.** planuje się w kwocie **35.008,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.
 - **wpływy z usług świadczonych przez Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi ustalono** w kwocie **139.584,00 zł** (z tego: odpłatność za wyżywienie - 120.000,00 zł, opłata za pobyt dzieci w przedszkolu - 19.584,00 zł), tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
 - **wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi ustalono** w kwocie **128.800,00 zł**, tj. wyższe o 16,67 % od przewidywanego wykonania 2024 r. Zwiększono liczbę wydawanych posiłków.
 - **zwrot dotacji od innych gmin udzielonych przedszkolom, do których uczęszczają uczniowie będący mieszkańcami tych gmin**, zaplanowano w kwocie **83.382,00 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
 - **dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** zaplanowano w kwocie **22.000,00 zł** (z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki i funduszu alimentacyjnego), na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.
 - **wpływy z usług za odprowadzanie ścieków** do oczyszczalni w Małej Wsi w kwocie **337.918,00 zł**, tj. wyższe o 7,6 % od przewidywanego wykonania 2024 r.
 - **wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planuje się w kwocie **2.100,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 r.

- **wpływy z kapitalizacji odsetek** od środków na rachunkach bankowych przewiduje się w kwocie **200.000,00 zł**.
- odsetki od nieterminowych wpłat przewiduje się w wysokości **4.200,00 zł**.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest gmina planuje się w wysokości **28.383,00 zł**, tj. niższe od przewidywanego wykonania 2024 r. o 12,75 %.
- zwrot podatku VAT za 2024 r. z tytułu realizacji inwestycji wodno - kanalizacyjnych w kwocie **1.348.207,00 zł**.
Kwotę podatku VAT planowanego do odliczenia od w/w inwestycji wyliczono zgodnie z przysługującym gminie współczynnikiem metrażowym.

II. Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została ustalona przez Ministra Finansów w kwocie **12.496.397,93 zł** i składa się z części:

- subwencji ogólnej 12.328.151,74 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 168.246,19 zł.

Subwencja ogólna jest niższa w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r. o kwotę 6.380.940,07 zł, co stanowi 33,80 %.

III. Dotacje celowe na realizację określonych zadań bieżących i majątkowych zaplanowano w kwocie 12.394.496,56 zł, w tym:

1. Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 3.899.800,00 zł, w tym:

- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 3.898.537,00 zł**
na:
 - utrzymanie stanowisk pracy tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Spraw Obywatelskich..... **71.690,00 zł**
 - pomoc społeczną **3.825.606,00 zł**
(wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłku dla opiekuna i obsługa tych świadczeń, opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS, przeciwdziałanie przemocy domowej, bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach)
 - realizacja zadań zleconych dotyczących kwalifikacji wojskowej..... **1.241,00 zł**
- **dotacje z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w kwocie 1.263,00 zł**, na sfinansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

2. **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** planuje się w kwocie **8.494.696,56 zł**, w tym:

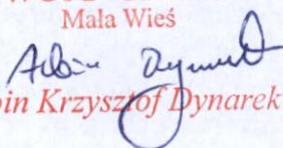
- **dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego** **533.370,00 zł**,
na:
 - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
43.870,00 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....**3.000,00 zł**
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej..... **32.000,00 zł**
 - zasiłki stałe..... **353.000,00 zł**
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **6.000,00 zł**
 - dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej..... **95.500,00 zł**

- **dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych****6.175.000,00 zł**
na:
 - *Budowę nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* 6.175.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr Edycja 2/2021/3791/PolskiLad)

- **dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** **88.100,00 zł**
na:
 - *Renowację kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi* 88.100,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2747/PolskiLad)

- **dofinansowanie w ramach programu Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+** **1.698.226,56 zł**
na:
 - *Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś*
zgodnie z Umową Nr JST/I/KPO/T/27 z dnia 27.10.2024 r.

WÓJT GMINY
Mała Wieś


Albin Krzysztof Dynarek

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy planuje się w wysokości 49.238.331,55 zł

w tym na:

- wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **11.875.897,36 zł**,
co stanowi 24,12 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołectkiego
69.678,35 zł)
- wydatki bieżące przeznacza się kwotę **37.362.434,19 zł**,
co stanowi 75,88 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołectkiego
520.152,48 zł).

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **7.675.000,00 zł** na:

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.500.000,00 zł** przeznacza się na:

1. **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Główczyńce – 140.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
2. **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach - 160.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).
3. **Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś – 1.200.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego).

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zaplanowane wydatki w kwocie **6.175.000,00 zł** przeznacza się na:

1. **Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi**
(dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 6.175.000,00 zł).
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej oczyszczalni ścieków.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **300.000,00 zł**, na:

1. **Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lasocin**

Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Gmina Mała Wieś planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach planowanego do ogłoszenia naboru na 2025 r. dot. zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **409.344,00 zł** (w tym z dofinansowania 332.800,00 zł) przeznacza się na realizację projektu pn.:

1. Cyberbezpieczny samorząd

Powyższe przedsięwzięcie polega na zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa gminy Mała Wieś, poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Zaplanowano zakup serwerów wraz z wdrożeniem i konfiguracją, oprogramowania do wizualizacji wraz z wdrożeniem i konfiguracją, zasilacza awaryjnego UPS, agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego i do pracy ciągłej.

Dofinansowanie w/w projektu pochodzi z Programu Cyberbezpieczny Samorząd - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Działanie: Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa realizowanego przez CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA, zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1718/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **151.340,44 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **21.340,44 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), na realizację zadań pn.:

- 1. Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – 130.000,00 zł**
(wykonanie prac budowlanych – budowa parkingu)
- 2. Wykonanie instalacji grzewczej w budynku remizy OSP Podgórze – 21.340,44 zł**
(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Podgórze)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.125.000,00 zł** na realizację zadania pn.:

- 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu – 1.125.000,00 zł**
(wykonanie robót budowlanych- nawierzchnia bitumiczna, oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowano wydatki w kwocie **100.000,00 zł** na realizację zadania pn.:

- 1. Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi**
(wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego).

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków w wysokości **1.698.226,56 zł** (dofinansowanie) przeznacza się na:

1. *Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś*

(wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego).

Realizacja zadania, dofinansowanego w ramach programu Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+, zakłada utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Małej Wsi przy ul. Warszawska 53.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **17.048,83 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **17.048,83 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), którą przeznacza się na:

1. *Zagospodarowanie działki gminnej nr.60 w miejscowości Stare Arciszewo* (sołectwo Stare Arciszewo)

Realizacja powyższej inwestycji umożliwi społeczności lokalnej większą aktywizację i przyczyni się do integracji poprzez stworzenie miejsca do wspólnego spędzania czasu wolnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości **385.648,45 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **17.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), przeznacza się na:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę **297.548,45 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **17.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), na realizację następujących zadań:

- 1. *Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – 160.000,00 zł***
(budowa ogrodzenia i parkingu)
- 2. *Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach – 17.000,00 zł***
(ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Nowe Święcice 15.000,00 zł; Stare Święcice – 2.000,00 zł)
- 3. *Budowa hydrantu przeciwpożarowego dla budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi – 120.548,45***
(roboty budowlane oraz nadzór inwestorski)

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowaną kwotę **88.100,00 zł**, przeznacza się na realizację:

1. Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi

(w tym 88.100,00 zł z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzona kompleksowa konserwacja techniczna kapliczki, oczyszczenie i wypolerowanie głazu narzutowego w celu uczynienia inskrypcji i daty oraz wykonanie nowego ogrodzenia wokół kapliczki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **14.289,08 zł** (w tym w ramach funduszu sołectkiego **14.289,08 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej), na zadanie pn.:

1. Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi

(sołectwo Mała Wieś)

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 37.362.434,19 zł planuje się na realizację:

- zadań własnych w kwocie..... 33.462.634,19 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego 520.152,48 zł)
- zadań zleconych w kwocie..... 3.899.800,00 zł

Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **45.750,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- opłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów w podatku rolnym na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie **20.750,00 zł**
- wpłaty na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 1,5% podatku rolnego w kwocie **17.000,00 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 **8.000,00 zł**

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Ustalony plan finansowy w kwocie **443.000,00 zł** przeznaczają się na wydatki związane w szczególności z eksploatacją gminnych sieci wodociągowych i utrzymaniem stacji uzdatniania wody (m.in. zakup energii 313.000,00 zł, przeglądy okresowe urządzeń i remonty 35.000,00 zł, zakup materiałów 70.000,00 zł)

Dział 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę **13.436,00 zł** na wynagrodzenie z pochodnymi inkasenta opłaty targowej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustala się w wysokości **541.764,46 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **60.764,46 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej) i przeznaczają 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).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **94.300,00 zł** i przeznaczają na:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie **33.300,00 zł**, przeznaczają 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 **61.000,00 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 **170.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego oraz opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Mała Wieś.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej planuje się kwotę **5.783.308,47 zł** (w ramach zadań zleconych 71.690,00 zł).

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. funkcjonowanie USC, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, planuje się środki w wysokości **71.690,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki na działalność rady gminy planuje się w wysokości..... **199.600,00 zł**

Z powyższej kwoty przypada na:

- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy..... 189.600,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z działalnością Rady..... 10.000,00 zł

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie **5.024.507,47 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **4.061.072,17 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 3.060.582,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne217.168,17 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 88.500,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń..... 649.822,00 zł
 - wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso podatków..... 45.000,00 zł
- **pozostałe wydatki bieżące** **963.435,30 zł**
w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..... 7.000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....93.059,89 zł
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..... 87.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji 776.375,41 zł
(tj. w szczególności: obsługa prawna, obsługa informatyczna, ubezpieczenie, zakup oleju opałowego, wyposażenia, energii, materiałów biurowych, prenumerata, opłaty telefoniczne, szkolenia i delegacje służbowe pracowników, inne wydatki).

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem 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, 70007, 90001, 90095. Rozdziały ww. obejmują 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**149.300,00 zł**
(organizacja corocznych Dni Gminy, wydruk gazetki gminnej, zakup materiałów i inne działania promujące gminę).

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z pozostałą działalnością administracji planuje się kwotę **338.211,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów 72.000,00 zł
- wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 44.132,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 7.944,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników robót publicznych i emerytów..... 10.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 204.135,00 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).

W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki w kwocie 106.500,00 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, polegającego na zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa gminy Mała Wieś, poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Dofinansowanie w/w projektu w kwocie 95.000,00 zł pochodzi z Programu Cyberbezpieczny Samorząd - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Działanie: Priorytet II - Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa realizowanego przez CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA, zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1718/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Wydatki obejmują przeprowadzenie audytu, opracowanie dokumentacji z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz szkolenia pracowników.

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 2025 r., w ramach zadań zleconych, ustala się wydatki w kwocie **1.263,00 zł**.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano kwotę **1.241,00 zł** na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej dotyczące kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki związane z działalnością jednostek OSP zaplanowano kwotę **337.554,79 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **84.554,79 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), na:

- wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom OSP z terenu Gminy Mała Wieś70.000,00 zł
- zakup paliwa do motopomp i samochodów, zakup umundurowania, zakup części zamiennych, zakup energii oraz remont samochodów i motopomp, ubezpieczenia i przegląd samochodów 183.000,00 zł
- przedsięwzięcia bieżące w ramach funduszu sołeckiego84.554,79 zł

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

Na wydatki związane z kosztami obsługi zadłużenia zaplanowano kwotę **1.100.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanego kredytu na 2025 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planuje się rezerwę w kwocie **150.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 55.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 95.000,00 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 **18.125.317,11 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 80.169,54 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej).

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 **10.755.408,37 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 49.669,54 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej).

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 **385**, w tym:
 - Mała Wieś: 274
 - Podgórze: 78

- Dzierżanowo: 33,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Planowana średnia liczba uczniów od stycznia do sierpnia **68**.

Dla wyżej wymienionych szkół planuje się środki finansowe na:

- wynagrodzenia 6.518.595,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.269.200,00 zł
- dodatki wiejskie 318.200,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 304.963,83 zł
- wydatki rzeczowe 658.480,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie 1.636.300,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego..... 49.669,54 zł

Zatrudnienie w 3 szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 46,35; obsługa 11,53

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 **1.260.299,74 zł**.

Planowane środki przeznacza się na:

- 2 oddziały, średnia liczba uczęszczających dzieci: **39** w tym:
 - Podgórze: 24
 - Dzierżanowo: 15
- Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie w formie dotacji. Średnia liczba uczniów: **40**

Z planowanej kwoty wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia 403.760,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 80.137,00 zł
- dodatki wiejskie 16.100,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 17.912,74 zł
- wydatki rzeczowe 106.390,00 zł
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 60.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 576.000,00 zł

Zatrudnienie w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na etaty – nauczyciele: 2,22, obsługa: 1,92.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Na działalność i utrzymanie Przedszkola w Małej Wsi oraz na refundację innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego ustala się wydatki w kwocie **2.788.593,53 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 30.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej).

Z powyższej kwoty przypada na:

- wynagrodzenia 1.820.500,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 334.100,00 zł
- dodatki wiejskie 67.300,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 84.193,53 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki 172.000,00 zł
- wyżywienie 120.000,00 zł
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności rodziców, personelu)
- refundacja innym gminom kosztów wychowania przedszkolnego 160.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego..... 30.500,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 10,04; obsługa: 10,00.

Liczba oddziałów – 6

Liczba dzieci – 148

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 **1.017.068,56 zł**

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia 432.000,00 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 80.400,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 9.668,56 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł
- wydatki rzeczowe 493.000,00 zł
(wynajem autobusów, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zakup materiałów do 3 autobusów szkolnych oraz mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczenia, przeglądy, zakup usług remontowych).

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 4,00.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnia się w 2025 r. z budżetu Gminy kwotę.....**58.202,00 zł.**

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie **309.734,28 zł,**

na:

- wynagrodzenia 133.300,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 26.300,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4.834,28 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł
- wydatki rzeczowe 16.000,00 zł
- artykuły żywnościowe 128.800,00 zł
(przeznacza się 100 % wpływów z odpłatności za obiady)

Stołówka będzie wydawała obiady dla ok. 140 uczniów dziennie.

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 2,00.

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

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi i w Oddziale Przedszkolnym Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie zaplanowano kwotę **385.195,95 zł**

w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 166.100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 35.060,00 zł
- dodatki wiejskie 13.500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 12.135,95 zł
- dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie 158.400,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 2,03.

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 **1.391.867,48 zł**, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 720.800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 149.640,00 zł
- dodatki wiejskie 53.700,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 47.527,48 zł
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie..420.200,00 zł

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: nauczyciele: 7,95.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **158.947,20 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 136.957,20 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 2.800,00 zł
- dotacja dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie na koszty partycypacji oddelegowanych pracowników do pracy w ZNP w Płocku 4.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 590,00 zł
- wydatki rzeczowe 100,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości **161.238,00 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 **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wydawnictw fachowych i realizację programów profilaktycznych.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację w/w działalności planuje się kwotę **158.238,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 45.000,00 zł
(wynagrodzenie członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, dyżury pedagoga w świetlicy środowiskowej w Chylinie)
- wydatki pozostałe..... 113.238,00 zł
tj. na dofinansowanie imprez o charakterze profilaktycznym, działalność profilaktyczno – informacyjną (dyżury specjalistów w punkcie konsultacyjnym w Małej Wsi dla ofiar przemocy w rodzinie i osób uzależnionych, 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 2025 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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **2.864.063,43 zł** w tym:

- środki własne **1.240.227,43 zł**
- dotacja na zadania własne **533.370,00 zł**
- dotacja na zadania zlecone **1.090.466,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **274.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy mieszkańców tutejszej gminy, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Świącicach zaplanowano, w ramach zadań zleconych, wydatki w kwocie **1.086.074,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **795.243,78 zł**
w tym:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy..... 668.301,81 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe..... 6.000,00 zł
 - poходne od wynagrodzeń..... 120.941,97 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.934,26 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń1.300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 700,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki..... 269.895,96 zł
tj. zakup środków żywnościowych, , koszty dowozu uczestników (m.in. zakup paliwa),
zakup ekogroszku, energii, materiałów biurowych, materiałów na warsztaty z
podopiecznymi, opłaty telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenie, remonty bieżące
samochodu, przeglądy budynku i inne wydatki.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej planuje się środki z dotacji na zadania własne w kwocie **6.000,00 zł** (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 zł).

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 **32.000,00 zł** (z tego dotacja na zadania własne 32.000,00 zł, wyższa o 35,12 % od przewidywanego wykonania br.).

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

Na zasiłki celowe i okresowe planuje się kwotę **63.500,00 zł** (w tym środki własne 60.500,00 zł oraz dotacja 3.000,00 zł - tj. wyższa o 93,30 % od przewidywanego wykonania br.).

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych przeznaczają się z budżetu Gminy kwotę **9.500,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę **353.000,00 zł** (w tym dotacja 353.000,00 zł, tj. o 17,14 % wyższa w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2024 r.).

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się kwotę **715.597,43 zł**, w tym środki własne 620.097,43 zł, dotacja na zadania własne 95.500,00 zł., tj. o 34,30 niższa od przewidywanego wykonania w 2024 r.

Planowane wydatki przeznaczają się na :

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy 545.949,94 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń.....93.303,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe6.600,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....13.594,10 zł
- badania profilaktyczne pracowników..... 800,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.250,00 zł
- podatek od nieruchomości400,00 zł
- wydatki rzeczowe.....51.700,00 zł

Zatrudnienie 5 etatów.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze świadczone dla mieszkańców gminy planuje się środki własne w kwocie **10.000,00 zł**.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie w szkołach uczniów z rodzin najuboższych planuje się kwotę **110.000,00 zł**, w tym środki własne 66.130,00 zł, dotacja 43.870,00 zł, tj. o 50,90 % niższa do przewidywanego wykonania w 2024 r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **204.392,00 zł**, w tym na:

- obsługę utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, w ramach zadań zleconych gminie (obowiązek zawarcia umowy z dostawcą systemu dziedzinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej) **4.392,00 zł**.
- świadczenia usług na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u podopiecznych, dowóz osób do Senior+)..... **50.000,00 zł**.
- Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi przy ul. Płońskiej 2 - 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 2025 r.* **150.000,00 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. Gmina ogłosi odrębny konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi, przy ulicy Płońskiej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **61.800,00 zł**, na:

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dla Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie zaplanowano dotację podmiotową na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci w wysokości **16.800,00 zł**

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowano wkład własny dla planowanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **20.000,00 zł**

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na nagrody Wójta Gminy Mała Wieś dla uczniów wybitnie uzdolnionych w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych przyjęto plan w kwocie **25.000,00 zł**.

Wyplata nagród nastąpi w II półroczu 2025 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 **2.886.236,67 zł**, w tym:

- środki własne **151.096,67 zł**
- dotacja na zadania zlecone **2.735.140,00 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na:

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

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **2.708.000,00 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 2.284.241,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego..... 342.519,00 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy63.041,29 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń..... 15.781,57 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....2.417,14 zł

Zatrudnienie 1 etat.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **140,00 zł**, w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone, planuje się na zakup materiałów i wyposażenia - wydatki rzeczowe związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”, zgodnie z ilością złożonych wniosków.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **151.096,67 zł**, w tym środki własne 151.096,67 zł, tj. o 14,07 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 r.

Wydatki przeznacza się na:

- współfinansowanie pobytu dzieci z terenu tutejszej gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnym domu dziecka45.000,00 zł
- wynagrodzenia asystenta rodziny wynikające ze stosunku pracy.....79.855,07 zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń16.274,46 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..... 2.417,14 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.250,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
- wydatki rzeczowe 6.000,00 zł

Zatrudnienie: 1 etat.

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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę **27.000,00 zł**, (z tego dotacja na zadania zlecone 27.000,00 zł, niższa o 18,04 % od przewidywanego wykonania w 2024 r.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej ustala się w kwocie **3.586.715,56 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **176.717,99 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), na finansowanie następujących zadań:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ustalony plan finansowy w wysokości **450.000,00 zł** przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń kanalizacji sanitarnej (zakup energii 250.000,00 zł, zakup materiałów 60.000,00 zł, usługi remontowe i pozostałe 140.000,00 zł).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.812.750,00 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, 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 31.12.2024 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 **39.000,00 zł**.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze”, zaplanowano kwotę **58.247,57 zł** (wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS, działania promocyjne).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki na kwotę **796.717,99 zł**, (w tym w ramach funduszu sołeckiego **176.717,99 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), z przeznaczeniem na:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej 420.000,00 zł
- konserwację urządzeń elektrycznych 200.000,00 zł
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 176.717,99 zł.

Rozdz. 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na opłaty za usługi wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaplanowano kwotę **60.000,00 zł**

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie **30.000,00 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 2025 r. wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane na kwotę **340.000,00 zł** przeznacza się na:

- wydatki na ochronę środowiska – likwidacja dzikich wysypisk, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś (obchody „Dni Ziemi” akcja sprzątaniaswiata w 2025 r.)2.100,00 zł
- wydatki pozostałe 337.900,00 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 **899.945,70 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **117.945,70 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej), z tego:

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **861.914,02 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **79.914,02 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej) i przeznacza się na:

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi w kwocie 740.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do Uchwały budżetowej
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego..... 79.914,02 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.....42.000,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **38.031,68 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **38.031,68 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do Uchwały budżetowej).

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan wydatków w tym dziale ustala się w wysokości **95.500,00 zł**.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych planuje się kwotę **25.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, pozostałe.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **70.000,00 zł** na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie. 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.

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

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek

Załącznik nr 1 do Projektu Budżetu na 2025 r.
DOCHODY 2025 R.

WÓJT GMINY

MAŁA WIEŚ

Dział	Nazwa	Plan ogółem (w zł)
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 367,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 267,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 109,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	644 109,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600	Transport i łączność	28 383,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 383,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 838,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 695,00
	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	81 035,00
	Wpływy z usług	35 008,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750	Administracja publiczna	83 690,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	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	71 690,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 263,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 263,00

752	Obrona narodowa	1 241,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 241,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 241 017,06
	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	13 763 876,18
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 116,88
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 318,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 703 012,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 037 191,00
	Wpływy z podatku leśnego	98 900,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 183,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 920,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
758	Różne rozliczenia	14 044 604,93
	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	200 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 348 207,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	168 246,19
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 328 151,74
801	Oświata i wychowanie	351 766,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 584,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 800,00
	Wpływy z usług	83 382,00
852	Pomoc społeczna	1 623 836,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 090 466,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 370,00

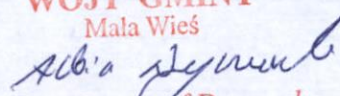
855	Rodzina	2 757 140,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 735 140,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 768,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 812 750,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	Wpływy z usług	337 918,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
bieżące		razem:
		39 130 022,99
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 382,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 382,00
758	Różne rozliczenia	6 175 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
855	Rodzina	1 698 226,56
	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	1 698 226,56
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 672,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 554,56

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 100,00
majątkowe		
razem:		7 980 508,56
	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	1 698 226,56
Ogółem:		47 110 531,55
	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	1 698 226,56

WÓJT GMINY
 Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek
 Albin Krzysztof Dynarek

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W TYM:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	357 048,83	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 048,83	17 048,83	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 594,15	899 945,70	159 945,70	0,00	159 945,70	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 648,45	385 648,45	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 462,47	861 914,02	121 914,02	0,00	121 914,02	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 548,45	297 548,45	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	38 031,68	38 031,68	38 031,68	0,00	38 031,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	109 789,08	95 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289,08	14 289,08	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	39 789,08	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289,08	14 289,08	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				49 238 331,55	37 362 434,19	28 662 558,19	18 546 391,67	10 116 166,52	3 812 635,00	3 692 241,00	95 000,00	0,00	1 100 000,00	11 875 897,36	11 875 897,36	2 031 026,56	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
 Mała Wieś

 Albin Krzysztof Dynarek

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		47 110 531,55
2.	Wydatki		49 238 331,55
3.	Wynik budżetu		-2 127 800,00
Przychody ogółem:			2 627 800,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 200 000,00
2.	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	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	427 800,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	450 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Lokaty	§ 994	
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek

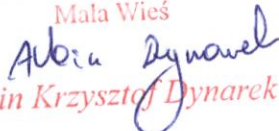
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY (w zł)	WYDATKI (w zł)
750		Administracja publiczna	71 690,00	71 690,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 690,00	71 690,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 263,00	1 263,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 263,00	1 263,00
752		Obrona narodowa	1 241,00	1 241,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 241,00	1 241,00
852		Pomoc społeczna	1 090 466,00	1 090 466,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 086 074,00	1 086 074,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00
855		Rodzina	2 735 140,00	2 735 140,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 708 000,00	2 708 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00	140,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00
Razem:			3 899 800,00	3 899 800,00

WÓJT GMINY
 Mała Wieś
Anna Knapczyk Dynarek
 Anna Knapczyk Dynarek

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	1 636 300,00
2	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	576 000,00
3	801	80149	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	158 400,00
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie	420 200,00
5	854	85404	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie	16 800,00
6	921	92109	Gminne Centrum Kultury "MultiOsada" w Małej Wsi	740 000,00
Ogółem				3 547 700,00

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek

WÓJT GMINY
MAŁA WIEŚ

Załącznik Nr 6 do Projektu Budżetu na 2025 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych/ Nazwa jednostki				<u>7 300,00</u>
1	801	80195	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 500,00
2	801	80195	Urząd Miasta Płock	2 800,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych / Nazwa zadania				<u>220 000,00</u>
1	852	85295	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej - Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Małej Wsi	150 000,00
2	926	92605	Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	70 000,00
Ogółem				227 300,00

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek

WÓJT GMINY MAŁA WIEŚ

Załącznik Nr 7 do Projektu Budżetu na 2025 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 r. (w tym w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji (od-do)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				32 777 712,93	x	11 096 875,01	1 735 548,45	1 400 000,00	6 263 100,00	1 698 226,56	x
1	010	01043	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś	6 370 475,87	2021-2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	010	01044	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi	20 562 311,55	2019-2025	6 175 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lasocin	315 000,00	2024-2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	754	75412	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym	1 037 746,74	2020-2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
5	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu	1 225 000,00	2024-2025	1 125 000,00	925 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	851	85121	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi	113 530,00	2024-2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	855	85516	Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś	1 763 226,56	2024-2025	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56	Urząd Gminy Mała Wieś
8	921	92109	Budowa hydrantu przeciwpożarowego dla budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi	138 548,45	2024-2025	120 548,45	120 548,45	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
9	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie	1 149 673,76	2017-2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
10	921	92120	Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi	102 200,00	2024-2025	88 100,00	0,00	0,00	88 100,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Wydatki na zadania inwestycyjne 2025 r.				779 022,35	x	779 022,35	146 222,35	300 000,00	0,00	332 800,00	x
1	010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Głównicyne	140 000,00	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
2	010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach	160 000,00	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
3	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	409 344,00	2025	409 344,00	76 544,00	0,00	0,00	332 800,00	Urząd Gminy Mała Wieś
4	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku remizy OSP Podgórze (fundusz sołecki Podgórze)	21 340,44	2025	21 340,44	21 340,44	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś

5	900	90095	Zagospodarowanie działki gminnej nr.60 w miejscowości Stare Arciszewo (fundusz sołecki Stare Arciszewo)	17 048,83	2025	17 048,83	17 048,83	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
6	921	92109	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach (fundusz sołecki Nowe Święcice)	15 000,00	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
7	921	92109	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach (fundusz sołecki Stare Święcice)	2 000,00	2025	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
8	926	92601	Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi (fundusz sołecki Mała Wieś)	14 289,08	2025	14 289,08	14 289,08	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Mała Wieś
Ogółem				33 556 735,28	x	11 875 897,36	1 881 770,80	1 700 000,00	6 263 100,00	2 031 026,56	x

WÓJT GMINY
 Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek

Wydatki budżetu gminy na 2025 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy (w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						plan	plan
1	2	3	4	5	6	7	10
1	900	90015	Borzeń	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Borzeń	19 753,13	19 753,13	
2	900	90015	Brody Duże	Zakup i montaż lamp solarnych	22 457,43	17 457,43	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi		2 500,00	
	801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi		2 500,00	
3	921	92109	Chylin	Remont świetlicy wiejskiej w Chylinie	31 746,10	17 000,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chylinie		14 746,10	
4	921	92195	Dzierzanowo	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Dzierzanowo	27 748,45	7 748,45	
	600	60016		Remont drogi gminnej w sołectwie Dzierzanowo		20 000,00	
5	900	90015	Główczyn	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Główczyn	22 692,58	17 200,00	
	600	60016		Konserwacja rowu, wykonanie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie sołectwa Główczyn		5 492,58	
6	900	90015	Kiełtyki	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Kiełtyki	22 339,85	22 339,85	
7	900	90015	Lasocin	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Lasocin	20 870,12	15 600,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lasocinie		5 270,12	
8	900	90015	Liwin	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Liwin	17 871,88	8 600,00	
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Liwin		9 271,88	
9	921	92195	Mała Wieś	Zakup stołów oraz ławek na potrzeby mieszkańców sołectwa Mała Wieś	58 789,08	4 000,00	
	754	75412		Zakup wyposażenia oraz umundurowania dla OSP SUR Mała Wieś		4 000,00	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi		16 500,00	
	801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi		10 000,00	
	926	92601		Zagospodarowanie terenu na boisku im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi			14 289,08
	754	75412		Doposażenie OSP Mała Wieś			10 000,00

10	900	90015	Nakwasin	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nakwasin	24 750,20	17 200,00	
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nakwasinie		7 550,20	
11	801	80101	Niżdzin	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi	23 927,16	10 000,00	
	801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi		10 000,00	
	754	75412		Doposażenie OSP Mała Wieś		3 927,16	
12	900	90015	Nowe Arciszewo	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nowe Arciszewo	15 167,58	15 167,58	
13	900	90015	Nowe Gąłki	Zakup i montaż lamp solarnych	21 869,54	17 200,00	
	801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi		2 000,00	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi		2 669,54	
14	921	92109	Nowe Świącice	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach	19 106,45		15 000,00
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach		2 000,00	
	921	92195		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Nowe Świącice		2 106,45	
15	921	92109	Orszymowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Orszymowie	27 042,98	12 042,98	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Orszymowo		11 000,00	
	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego		4 000,00	
16	600	60016	Perki	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Perki	20 341,02	6 000,00	
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej na drodze gminnej w sołectwie Perki		9 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętu strażackiego do OSP SUR Mała Wieś		5 341,02	
17	754	75412	Podgórze	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku remizy OSP Podgórze	21 340,44		21 340,44
18	900	90015	Podgórze Parcele	Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Podgórze Parcele	22 810,16	8 600,00	
	801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Podgórzu		9 000,00	
	921	92195		Organizacja spotkania intergacyjnego dla mieszkańców sołectwa Podgórze Parcele		5 210,16	

19	900	90095	Stare Arciszewo	Zagospodarowanie działki gminnej nr.60 w miejscowości Stare Arciszewo	17 048,83		17 048,83
20	921	92109	Stare Gałki	Remont świetlicy wiejskiej w Starych Gałkach	21 575,59	15 623,56	
	801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi		1 000,00	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. W.H Gawareckiego w Małej Wsi		1 000,00	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Stare Gałki		3 952,03	
21	921	92109	Stare Świącice	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach	22 281,06		2 000,00
	921	92195		Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Stare Świącice		6 000,00	
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Stare Świącice		8 600,00	
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach		4 381,06	
	921	92109		Zakup materiałów do konserwacji urządzeń na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach		1 000,00	
	921	92109		Przeгляд urządzeń w świetlicy wiejskiej w Starych Świącicach		300,00	
22	801	80101	Węgrzynowo	Zakup wyposażenia dla Szkoły Postawowej im. W.H Gawareckiego w Małej Wsi	33 274,62	8 000,00	
	801	80104		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Małej Wsi		5 000,00	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP SUR w Małej Wsi		5 000,00	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Stare Gałki		5 000,00	
	754	75412		Doposażenie jednostki OSP Mała Wieś		5 000,00	
	921	92195		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa z okazji Dnia Kobiet		500,00	
	921	92195		Organizacja Festynu dla dzieci z sołectwa Węgrzynowo z okazji Dnia Dziecka		2 700,00	
	921	92195		Organizacja spotkania dla dzieci z sołectwa Węgrzynowo z okazji Mikołajek		2 074,62	
23	600	60016	Wilkanowo	Remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Wilkanowo	23 692,00	20 000,00	
	921	92195		Zakup namiotu ogrodowego zewnętrznego na potrzeby mieszkańców sołectwa Wilkanowo		3 692,00	
24	754	75412	Zakrzewo Kościelne	Doposażenie remizy OSP Zakrzewo Kościelne	31 334,58	31 334,58	
OGÓLEM					589 830,83	520 152,48	69 678,35

WÓJT GMINY
Mała Wieś

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek

ZARZĄDZENIE NR 85/2024
WÓJTA GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Mała Wieś na 2025 r.
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała
Wieś na lata 2025 - 2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), **zarządzam, co następuje:**

- § 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2025 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
Albin Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek
Wójt Gminy Mała Wieś
/-/ Albin Krzysztof Dynarek

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁA WIEŚ
z dnia 2024 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Mała Wieś na lata 2025 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), **Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mała Wieś na lata 2025 - 2036 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.
4. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 324/XLX/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024 – 2036.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 85/2024
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	27 040 801,81	25 917 462,07	2 925 978,00	12 223,54	9 391 490,00	9 299 780,50	4 287 990,03	1 375 996,93	1 123 339,74	147 556,00	972 033,73	
Wykonanie 2019	29 623 774,96	28 697 685,29	3 207 123,00	12 547,55	10 240 878,00	10 439 169,35	4 797 967,39	1 448 309,02	926 089,67	66 817,00	859 272,67	
Wykonanie 2020	33 448 171,30	30 467 627,79	3 286 886,00	12 125,68	10 297 150,00	11 610 580,45	5 260 885,66	1 478 311,25	2 980 543,51	33 774,89	2 667 688,41	
Wykonanie 2021	36 714 871,06	32 163 632,11	3 612 173,00	5 233,00	11 503 441,00	11 460 689,19	5 582 095,92	1 457 129,58	4 551 238,95	2 208,00	4 333 241,95	
Wykonanie 2022	41 682 353,11	39 886 842,40	5 959 716,57	17 077,00	11 490 017,00	15 523 776,26	6 896 255,57	1 691 349,43	1 795 510,71	275 600,00	1 450 046,71	
Wykonanie 2023	38 070 552,09	33 104 130,60	2 884 808,00	23 390,00	15 312 476,20	7 144 305,03	7 739 151,37	1 462 630,03	4 966 421,49	150 500,00	4 813 494,98	
Plan 3 kw. 2024	53 461 627,89	37 028 413,56	3 759 442,00	26 680,00	17 804 049,00	7 178 013,56	8 260 229,00	1 693 205,00	16 433 214,33	10 000,00	16 370 600,33	
Wykonanie 2024	52 728 825,36	38 683 776,63	4 186 153,00	26 680,00	18 877 338,00	8 354 350,08	7 239 255,55	1 693 205,00	14 045 048,73	24 500,00	13 968 934,73	
2025	A	47 110 531,55	39 130 022,99	13 763 876,18	84 116,88	12 496 397,93	4 433 170,00	8 352 462,00	1 703 012,00	7 980 508,56	15 800,00	7 961 326,56
	B	47 110 531,55	39 130 022,99	13 763 876,18	84 116,88	12 496 397,93	4 433 170,00	8 352 462,00	1 703 012,00	7 980 508,56	15 800,00	7 961 326,56
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	40 201 120,55	40 201 120,55	14 245 611,85	87 060,97	12 933 771,86	4 588 330,95	8 346 344,92	1 762 617,42	0,00	0,00	0,00
	B	40 201 120,55	40 201 120,55	14 245 611,85	87 060,97	12 933 771,86	4 588 330,95	8 346 344,92	1 762 617,42	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	40 472 825,83	40 472 825,83	14 744 208,26	90 108,10	13 386 453,87	4 748 922,53	7 503 133,07	1 824 309,03	0,00	0,00	0,00
	B	40 472 825,83	40 472 825,83	14 744 208,26	90 108,10	13 386 453,87	4 748 922,53	7 503 133,07	1 824 309,03	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

2028	A	41 889 374,74	41 889 374,74	15 260 255,55	93 261,89	13 854 979,76	4 915 134,82	7 765 742,72	1 888 159,85	0,00	0,00	0,00
	B	41 889 374,74	41 889 374,74	15 260 255,55	93 261,89	13 854 979,76	4 915 134,82	7 765 742,72	1 888 159,85	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	43 355 502,85	43 355 502,85	15 794 364,49	96 526,05	14 339 904,05	5 087 164,54	8 037 543,71	1 954 245,44	0,00	0,00	0,00
	B	43 355 502,85	43 355 502,85	15 794 364,49	96 526,05	14 339 904,05	5 087 164,54	8 037 543,71	1 954 245,44	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	44 872 945,45	44 872 945,45	16 347 167,25	99 904,47	14 841 800,69	5 265 215,30	8 318 857,74	2 022 644,03	0,00	0,00	0,00
	B	44 872 945,45	44 872 945,45	16 347 167,25	99 904,47	14 841 800,69	5 265 215,30	8 318 857,74	2 022 644,03	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
2031	A	46 443 498,54	46 443 498,54	16 919 318,11	103 401,12	15 361 263,72	5 449 497,84	8 610 017,75	2 093 436,57	0,00	0,00	0,00
	B	46 443 498,54	46 443 498,54	16 919 318,11	103 401,12	15 361 263,72	5 449 497,84	8 610 017,75	2 093 436,57	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
2032	A	48 069 020,99	48 069 020,99	17 511 494,24	107 020,16	15 898 907,95	5 640 230,26	8 911 368,38	2 166 706,85	0,00	0,00	0,00
	B	48 069 020,99	48 069 020,99	17 511 494,24	107 020,16	15 898 907,95	5 640 230,26	8 911 368,38	2 166 706,85	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	49 751 436,73	49 751 436,73	18 124 396,54	110 765,87	16 455 369,72	5 837 638,32	9 223 266,28	2 242 541,59	0,00	0,00	0,00
	B	49 751 436,73	49 751 436,73	18 124 396,54	110 765,87	16 455 369,72	5 837 638,32	9 223 266,28	2 242 541,59	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	51 492 737,01	51 492 737,01	18 758 750,42	114 642,67	17 031 307,66	6 041 955,66	9 546 080,60	2 321 030,55	0,00	0,00	0,00
	B	51 492 737,01	51 492 737,01	18 758 750,42	114 642,67	17 031 307,66	6 041 955,66	9 546 080,60	2 321 030,55	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
2035	A	53 294 982,81	53 294 982,81	19 415 306,68	118 655,17	17 627 403,43	6 253 424,11	9 880 193,42	2 402 266,62	0,00	0,00	0,00
	B	53 294 982,81	53 294 982,81	19 415 306,68	118 655,17	17 627 403,43	6 253 424,11	9 880 193,42	2 402 266,62	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
2036	A	55 160 307,21	55 160 307,21	20 094 842,41	122 808,10	18 244 362,55	6 472 293,95	10 226 000,19	2 486 345,95	0,00	0,00	0,00
	B	55 160 307,21	55 160 307,21	20 094 842,41	122 808,10	18 244 362,55	6 472 293,95	10 226 000,19	2 486 345,95	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 800, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	28 964 248,66	25 125 439,32	9 900 448,42	0,00	0,00	50 841,02	0,00	0,00	0,00	3 838 809,34	3 838 809,34	294 546,68	
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	2 330 832,52	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	1 261 292,67	1 261 292,67	2 369,37	
Wykonanie 2021	31 458 362,52	29 244 008,68	10 777 385,19	0,00	0,00	19 740,51	0,00	0,00	0,00	2 214 353,84	2 214 353,84	153 600,00	
Wykonanie 2022	42 700 051,81	36 066 070,53	11 901 786,78	0,00	0,00	175 895,50	0,00	0,00	0,00	6 633 981,28	6 633 981,28	0,00	
Wykonanie 2023	39 154 126,03	31 764 564,99	13 283 030,27	0,00	0,00	201 516,02	0,00	0,00	0,00	7 389 561,04	7 389 561,04	3 391,36	
Plan 3 kw. 2024	72 951 166,84	36 829 238,23	17 424 210,51	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 121 928,61	36 121 928,61	0,00	
Wykonanie 2024	69 015 838,17	37 000 649,00	17 291 691,83	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 015 189,17	32 015 189,17	61 379,53	
2025	A	49 238 331,55	37 362 434,19	18 546 391,67	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 875 897,36	11 875 897,36	0,00
	B	49 238 331,55	37 362 434,19	18 546 391,67	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 875 897,36	11 875 897,36	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	39 449 385,43	38 373 612,55	19 102 783,42	0,00	0,00	1 242 540,00	0,00	0,00	0,00	1 075 772,88	1 075 772,88	0,00
	B	39 449 385,43	38 373 612,55	19 102 783,42	0,00	0,00	1 242 540,00	0,00	0,00	0,00	1 075 772,88	1 075 772,88	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	39 588 855,90	39 524 820,58	19 675 866,92	0,00	0,00	1 189 201,00	0,00	0,00	0,00	64 035,32	64 035,32	0,00
	B	39 588 855,90	39 524 820,58	19 675 866,92	0,00	0,00	1 189 201,00	0,00	0,00	0,00	64 035,32	64 035,32	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

2028	A	40 819 209,19	40 710 565,20	20 266 142,93	0,00	0,00	1 109 850,00	0,00	0,00	0,00	108 643,99	108 643,99	0,00
	B	40 819 209,19	40 710 565,20	20 266 142,93	0,00	0,00	1 109 850,00	0,00	0,00	0,00	108 643,99	108 643,99	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
2029	A	42 486 243,46	41 931 882,16	20 874 127,22	0,00	0,00	1 042 383,00	0,00	0,00	0,00	554 361,30	554 361,30	0,00
	B	42 486 243,46	41 931 882,16	20 874 127,22	0,00	0,00	1 042 383,00	0,00	0,00	0,00	554 361,30	554 361,30	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
2030	A	44 038 675,90	43 189 838,62	21 500 351,03	0,00	0,00	964 354,00	0,00	0,00	0,00	848 837,28	848 837,28	0,00
	B	44 038 675,90	43 189 838,62	21 500 351,03	0,00	0,00	964 354,00	0,00	0,00	0,00	848 837,28	848 837,28	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
2031	A	45 403 498,54	44 485 533,78	22 145 361,57	0,00	0,00	897 670,00	0,00	0,00	0,00	917 964,76	917 964,76	0,00
	B	45 403 498,54	44 485 533,78	22 145 361,57	0,00	0,00	897 670,00	0,00	0,00	0,00	917 964,76	917 964,76	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
2032	A	46 598 020,99	45 820 099,79	22 809 722,41	0,00	0,00	810 802,00	0,00	0,00	0,00	777 921,20	777 921,20	0,00
	B	46 598 020,99	45 820 099,79	22 809 722,41	0,00	0,00	810 802,00	0,00	0,00	0,00	777 921,20	777 921,20	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
2033	A	47 789 941,71	47 194 702,49	23 494 014,09	0,00	0,00	693 706,00	0,00	0,00	0,00	595 239,22	595 239,22	0,00
	B	47 789 941,71	47 194 702,49	23 494 014,09	0,00	0,00	693 706,00	0,00	0,00	0,00	595 239,22	595 239,22	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
2034	A	49 492 737,01	48 610 543,87	24 198 834,51	0,00	0,00	507 169,00	0,00	0,00	0,00	882 193,14	882 193,14	0,00
	B	49 492 737,01	48 610 543,87	24 198 834,51	0,00	0,00	507 169,00	0,00	0,00	0,00	882 193,14	882 193,14	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
2035	A	51 394 982,81	50 068 860,19	24 924 799,54	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	1 326 122,62	1 326 122,62	0,00
	B	51 394 982,81	50 068 860,19	24 924 799,54	0,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	1 326 122,62	1 326 122,62	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
2036	A	52 917 304,25	51 570 925,99	25 672 543,53	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	1 346 378,26	1 346 378,26	0,00
	B	52 917 304,25	51 570 925,99	25 672 543,53	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	1 346 378,26	1 346 378,26	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-1 923 446,85	0,00	3 480 158,98	1 237 705,12	779 735,12	449 385,69	0,00	1 793 068,17	1 143 711,73		
Wykonanie 2019	-180 780,48	0,00	2 470 377,17	1 371 635,04	180 780,48	0,00	0,00	1 098 742,13	0,00		
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		
Wykonanie 2021	5 256 508,54	0,00	6 010 748,04	0,00	0,00	2 573 734,02	0,00	3 437 014,02	0,00		
Wykonanie 2022	-1 017 698,70	0,00	10 926 530,81	0,00	0,00	7 789 801,25	1 017 698,70	3 136 729,56	0,00		
Wykonanie 2023	-1 083 573,94	0,00	9 738 832,11	0,00	0,00	6 772 102,55	268 547,66	2 966 729,56	815 026,28		
Plan 3 kw. 2024	-19 489 538,95	0,00	19 780 538,95	12 973 437,96	12 682 437,96	4 664 713,86	4 664 713,86	2 142 387,13	2 142 387,13		
Wykonanie 2024	-16 287 012,81	0,00	16 578 012,81	10 860 167,96	10 569 167,96	4 664 713,86	4 664 713,86	1 053 130,99	1 053 130,99		
2025	A	-2 127 800,00	0,00	2 627 800,00	2 200 000,00	1 700 000,00	427 800,00	427 800,00	0,00	0,00	
	B	-2 127 800,00	0,00	2 627 800,00	2 200 000,00	1 700 000,00	427 800,00	427 800,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	751 735,12	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	883 969,93	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 070 165,55	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	869 259,39	869 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	869 259,39	869 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	834 269,55	834 269,55	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	0,00
	B	834 269,55	834 269,55	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 961 495,02	1 961 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 961 495,02	1 961 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 243 002,96	2 243 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 243 002,96	2 243 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				5	z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		z tego:								
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
LP	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	466 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	482 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	340 725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	751 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	751 735,12	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	
2027	A	0,00	0,00	0,00	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	883 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 070 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 070 165,55	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	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 259,39	869 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 259,39	869 259,39	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 269,55	834 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 269,55	834 269,55	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00	1 471 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 495,02	1 961 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 495,02	1 961 495,02	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 002,96	2 243 002,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 002,96	2 243 002,96	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 672 803,29	100 000,00	792 022,75	3 034 476,61	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	1 223 962,37	2 322 704,50	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 477 455,33	0,00	2 468 883,51	4 291 497,20	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 136 729,56	0,00	2 919 623,43	8 930 371,47	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 966 729,56	0,00	3 820 771,87	14 747 302,68	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 755 729,56	0,00	1 339 565,61	11 078 397,72	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 438 167,52	0,00	199 175,33	7 006 276,32	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	427 800,00	13 324 897,52	0,00	1 683 127,63	7 400 972,48	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 024 897,52	0,00	1 767 588,80	2 195 388,80	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 024 897,52	0,00	1 767 588,80	2 195 388,80	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	14 273 162,40	0,00	1 827 508,00	1 827 508,00	
	B	x	x	x	x	0,00	14 273 162,40	0,00	1 827 508,00	1 827 508,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	13 389 192,47	0,00	948 005,25	948 005,25	
	B	x	x	x	x	0,00	13 389 192,47	0,00	948 005,25	948 005,25	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	12 319 026,92	0,00	1 178 809,54	1 178 809,54	
	B	x	x	x	x	0,00	12 319 026,92	0,00	1 178 809,54	1 178 809,54	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 449 767,53	0,00	1 423 620,69	1 423 620,69
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 449 767,53	0,00	1 423 620,69	1 423 620,69
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 615 497,98	0,00	1 683 106,83	1 683 106,83
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 615 497,98	0,00	1 683 106,83	1 683 106,83
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 575 497,98	0,00	1 957 964,76	1 957 964,76
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 575 497,98	0,00	1 957 964,76	1 957 964,76
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 104 497,98	0,00	2 248 921,20	2 248 921,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 104 497,98	0,00	2 248 921,20	2 248 921,20
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 143 002,96	0,00	2 556 734,24	2 556 734,24
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 143 002,96	0,00	2 556 734,24	2 556 734,24
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 143 002,96	0,00	2 882 193,14	2 882 193,14
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 143 002,96	0,00	2 882 193,14	2 882 193,14
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 243 002,96	0,00	3 226 122,62	3 226 122,62
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 243 002,96	0,00	3 226 122,62	3 226 122,62
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 381,22	3 589 381,22
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 381,22	3 589 381,22
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,21%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	x	7,18%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,34%	2,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	6,88%	6,97%	x	x	x	x	
2025	A	4,61%	8,54%	x	9,64%	10,29%	TAK	TAK
	B	4,61%	8,54%	x	9,64%	10,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	5,60%	8,62%	x	9,68%	10,33%	TAK	TAK
	B	5,60%	8,62%	x	9,68%	10,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	5,80%	5,98%	x	9,90%	10,55%	TAK	TAK
	B	5,80%	5,98%	x	9,90%	10,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	5,90%	6,19%	x	8,86%	9,50%	TAK	TAK
	B	5,90%	6,19%	x	8,86%	9,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2029	A	5,00%	6,44%	x	7,71%	8,36%	TAK	TAK
	B	5,00%	6,44%	x	7,71%	8,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	4,54%	6,68%	x	6,39%	7,04%	TAK	TAK
	B	4,54%	6,68%	x	6,39%	7,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	4,73%	6,97%	x	6,40%	7,05%	TAK	TAK
	B	4,73%	6,97%	x	6,40%	7,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	5,38%	7,21%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	B	5,38%	7,21%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	6,05%	7,40%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
	B	6,05%	7,40%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	5,52%	7,46%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	5,52%	7,46%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	4,68%	7,50%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	4,68%	7,50%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	4,83%	7,60%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	B	4,83%	7,60%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	727 979,88	727 979,88	630 795,20	88,89	88,89	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	252 600,97	252 600,97	252 600,97	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	96 931,78	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	264 445,28	264 445,28	264 445,28	0,00	0,00	0,00	94 004,78	94 004,78	94 004,78	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 768,59	171 768,59	171 761,09	
Plan 3 kw. 2024	42,50	42,50	42,50	1 095 860,00	1 095 860,00	1 095 860,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	95 042,50	95 042,50	76 992,51	1 428 660,00	1 428 660,00	1 365 428,04	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	1 698 226,56	1 698 226,56	1 380 672,00	95 000,00	95 000,00	76 950,02	
	B	0,00	0,00	1 698 226,56	1 698 226,56	1 380 672,00	95 000,00	95 000,00	76 950,02	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	
2027	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 212 779,45	1 212 779,45	874 592,75	3 317 307,42	0,00	3 317 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 860,40	16 860,40	4 652,00	1 078 204,34	0,00	1 078 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	528 437,40	0,00	528 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 194 688,79	0,00	1 194 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 681 354,18	0,00	6 681 354,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	77 639,44	77 639,44	63 110,00	4 407 140,29	0,00	4 407 140,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 065 000,00	1 065 000,00	1 032 750,00	28 326 014,05	0,00	28 326 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 109 250,00	1 109 250,00	1 032 750,00	26 125 480,28	0,00	26 125 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 031 026,56	2 031 026,56	1 650 240,04	11 254 315,01	157 440,00	11 096 875,01	0,00	0,00	0,00
	B	2 031 026,56	2 031 026,56	1 650 240,04	11 254 315,01	157 440,00	11 096 875,01	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	466 983,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	482 389,47	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
Wykonanie 2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	351 000,00	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
2026	A	411 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	411 735,12	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	x	0,00	0,00
2027	A	433 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	433 969,93	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	x	0,00	0,00
2028	A	327 165,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	327 165,55	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	x	0,00	0,00

2029	A	447 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	447 389,47	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
2030	A	284 269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	284 269,55	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
2031	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	540 000,00	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
2032	A	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	560 000,00	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
2033	A	604 440,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	604 440,59	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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

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

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

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 85/2024
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	32 935 152,93	11 254 315,01	0,00	0,00	0,00	3 791 215,01
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 935 152,93	11 254 315,01	0,00	0,00	0,00	3 791 215,01
1.a	- wydatki bieżące				A	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	32 777 712,93	11 096 875,01	0,00	0,00	0,00	3 633 775,01
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 777 712,93	11 096 875,01	0,00	0,00	0,00	3 633 775,01
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	1 763 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 763 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 763 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 763 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
1.1.2.1	Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś - Poprawa dostępności opieki nad małymi dziećmi	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	1 763 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 763 226,56	1 698 226,56	0,00	0,00	0,00	1 698 226,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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	31 171 926,37	9 556 088,45	0,00	0,00	0,00	2 092 988,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 171 926,37	9 556 088,45	0,00	0,00	0,00	2 092 988,45
1.3.1	- wydatki bieżące				A	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Mała Wieś - Poprawa zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	31 014 486,37	9 398 648,45	0,00	0,00	0,00	1 935 548,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 014 486,37	9 398 648,45	0,00	0,00	0,00	1 935 548,45
1.3.2.1	Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury wodnej.	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2021	2025	A	6 370 475,87	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 370 475,87	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2019	2025	A	20 562 311,55	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 562 311,55	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi - ochrona zabytku przed zniszczeniami	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	102 200,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	102 200,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lasocin - Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	1 225 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 225 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym - Poprawa bazy przeciwpożarowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2020	2025	A	1 037 746,74	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 037 746,74	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie - Rozwój infrastruktury społecznej służącej spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2017	2025	A	1 149 673,76	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 149 673,76	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.8	Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	113 530,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	113 530,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa hydrantu przeciwpożarowego dla budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ	2024	2025	A	138 548,45	120 548,45	0,00	0,00	0,00	120 548,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	138 548,45	120 548,45	0,00	0,00	0,00	120 548,45

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

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Dymarek
Albin Krzysztof Dymarek

Objaśnienia wartości przyjętych we wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2036 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 2025 – 2036 stanowią:

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

DOCHODY

Dochody bieżące zaplanowano na 2025 r. w kwocie **39.130.022,99 zł**, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 r. powoduje wzrost o 1,15 %.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 4.433.170,00 zł, tj. niższe o 46,94 % (tj. o kwotę 3.921.180,08 zł) niż w 2024 r. Część dochodów z dotacji, jak np. na pokrycie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zwiększy budżet w trakcie 2025 roku.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2025 r. zgodnie z Informacją przekazaną przez Ministra Finansów, tj. w kwocie 13.763.876,18 zł, co stanowi wzrost o 228,80 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 r.

Wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z założeniami stawek obowiązującymi w 2024 r. (w tym podatek od nieruchomości zaplanowano na kwotę 1.703.012,00 zł). Po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał w tym zakresie na 2025 r., wielkości te zostaną skorygowane.

Prognozując dochody bieżące uwzględniono dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu gminy Mała Wieś oraz plan 2025 r. Prognoza dochodów bieżących w

poszczególnych kategoriach w latach 2026 – 2036 zakłada 3,5 % wzrost, który utrzymywac się będzie w kolejno następujących po sobie latach. Dla poszczególnych źródeł dochodów przyjęto jednakowy wskaźnik dynamiki. Za podstawę planowania posłużyła analiza wykonania budżetu za lata 2021-2023. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejne lata przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni (dla 2026 r. poz. *Dochody bieżące* wyliczono zmniejszając dochody 2025 r. o kwotę 1.348.207,00 zł, na którą składa się VAT planowany do odliczenia od wydatków inwestycyjnych). W/w kwotę uwzględniono przy wyliczaniu wartości w poz. *Pozostałe dochody bieżące* dla 2026 r.

Ponadto kategorię „dochody bieżące” oraz „pozostałe dochody bieżące” w roku 2026 zwiększono o kwotę podatku VAT planowanego do odliczenia od inwestycji wieloletnich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej planowanych do realizacji w 2025 r. Kwotę podatku VAT w wysokości 1.096.941,00 zł wyliczono zgodnie z przysługującym gminie współczynnikiem metrażowym.

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 7.980.508,56 zł (niższe o 43,18 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2024 r.), w tym:

- dotacje na dofinansowanie wydatków majątkowych **7.961.326,56 zł**, w tym w ramach:
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na:
 - *Budowę nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi* 6.175.000,00 zł
(Wstępna Promesa Nr Edycja 2/2021/3791/PolskiLad)
 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na:
 - *Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi*..... 88.100,00 zł
(Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/2747/PolskiLad)
 - programu Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ na:
 - *Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś*..... 1.698.226,56 zł
(Umowa Nr JST/I/KPO/T/27 z dnia 27.10.2024 r.)
- sprzedaży mienia komunalnego **15.800,00 zł**, tj. sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych w Węgrzynowie nr ewid. działek 294/6 i 294/7
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **3.382,00 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 2025 r. zaplanowano o 0,98 % wyższe (tj. o kwotę 361.785,19 zł) w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 r. i ustalone zostały w wysokości **37.362.434,19 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego 520.152,48 zł).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o 7,26 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r. W planie finansowym uwzględniono wyrównanie wynagrodzeń pracowników obsługi w związku ze wzrostem płacy minimalnej od stycznia 2025 r. W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” planowanej na rok 2025 ujęto skutki finansowe wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5,00 %. Ponadto zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń obsługi, 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 i pożyczki z uwzględnieniem zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. i 2025 r.

W przypadku wydatków bieżących w latach 2026 – 2036 zaplanowano nominalny wzrost w wysokości 3,00% w stosunku do roku poprzedzającego w kolejno następujących po sobie latach z zamiarem szukania oszczędności na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego.

Prognozowaną na 2026 r. kwotę w poz. *Wydatki bieżące*, wyliczono zmniejszając wydatki bieżące 2025 r. o kwotę 106.500,00 zł (wydatki planowane w 2025 r. na realizację *Cyberbezpieczny samorząd*).

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 11.875.897,36 zł, co stanowi 24,12 % wydatków ogółem (w tym w ramach funduszu sołeckiego 69.678,35 zł). Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2025-2036. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą głównie nakładów w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, a także przebudowy dróg gminnych, budowy obiektów sportowych, kulturalnych.

W kolejnych latach na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę pozostałą po spłacie zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku.

Uwzględniając w 2025 r. realizację zadań, które stanowią kontynuację działań z lat poprzednich, ustalono

- wydatki majątkowe 11.096.875,01 zł,
- wydatki bieżące 157.440,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami gminy Mała Wieś na 2025 r. stanowi deficyt w kwocie **2.127.800,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł
- przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 427.800,00 zł.

Począwszy od 2026 r. do 2036 r. planowane są nadwyżki budżetowe, które w całości zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, PROGNOZA DŁUGU

Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu w 2025 r. w kwocie **2.627.800,00 zł** stanowią:

- wpływy z tytułu kredytów w wysokości 2.200.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 1.700.000,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł.
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 427.800,00 zł

Po zakończeniu 2024 r. możliwe jest wypracowanie wolnych środków, które zostaną przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu w 2025 r.

W 2025 r. w przychodach z tytułu kredytów zawiera się kwota 1.200.000,00 zł będącą skutkiem podjętej Uchwały Nr 305/XLVIII/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dn. 24.10.2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach 2023- 2025. Kwota powyższa zostanie przelana na rachunek Gminy przez kredytodawcę: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zgodnie z Zawartą Umową kredytu z dn. 16.09.2024 r. na podstawie dyspozycji wypłaty w 2025 r.

Rozchody budżetu

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

planowanych harmonogramów spłat.

Rozchody na 2025 r. wynoszą **500.000,00 zł** jako spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

Kwota długu

Zadłużenie na dzień sporządzania prognozy, tj. 31.12.2024 r. wyniesie **13.324.897,52 zł**, w tym:

- pozostało do spłaty - kredyt w Banku Spółdzielczym Mała Wieś 1.801.370,16 zł
- pozostało do spłaty - kredyt w Vistula Wyszogród 713.359,40 zł
- pożyczka pozostała do spłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1.445.240,65 zł
- planowany do spłaty kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Mała Wieś i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 9.364.927,31 zł

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

Po uwzględnieniu planowanej na 2025 r. spłaty zadłużenia, tj. rozchodów z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2025 r. kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł szacuje się dług na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 15.024.897,52 zł.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wykazie przedsięwzięć na lata 2025 – 2028
Gminy Mała Wieś**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu gminy Mała Wieś na lata 2025-2028 obejmuje przedsięwzięcia w kwocie **11.254.315,01 zł**, z tego:

- przedsięwzięcia bieżące 157.440,00 zł

- przedsięwzięcia majątkowe 11.096.875,01 zł

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono środki na:

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 157.440,00 zł, na:

1. ***Opracowanie projektu Planu Ogólnego Gminy Mała Wieś***
(wyłonienie wykonawcy w 2024 r., realizacja umowy w 2025 r.).

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono środki na:

wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 1.698.226,56 zł, na:

1. ***Utworzenie Żłobka w Gminie Mała Wieś***

(wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego).

Realizacja zadania, dofinansowanego w ramach programu Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+, zakłada utworzenie 24 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Małej Wsi przy ul. Warszawska 53.

Okres realizacji zadania 2024-2025.

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 9.398.648,45, na:

1. ***Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Mała Wieś – 1.200.000,00 zł***
Środki zaplanowane na rok 2025, przeznacza się na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Okres realizacji zadania 2021-2025.
2. ***Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Małej Wsi – 6.175.000,00 zł***
(w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 w wysokości 6.175.000,00 zł).
Zaplanowane środki przeznacza się na budowę nowej oczyszczalni ścieków.
Okres realizacji zadania 2019-2025.
3. ***Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym – 130.000,00 zł***
(wykonanie prac budowlanych – budowa parkingu)
Okres realizacji zadania 2020-2025.
4. ***Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lasocin – 300.000,00 zł***
Przeznaczenie zaplanowanych środków: wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia bitumiczna) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
Gmina Mała Wieś planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach planowanego do ogłoszenia naboru na 2025 r. dot. zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
Okres realizacji zadania 2024-2025.
5. ***Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu – 1.125.000,00 zł***
(wykonanie robót budowlanych- nawierzchnia bitumiczna, oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego).
Okres realizacji zadania 2024-2025.
6. ***Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – 160.000,00 zł***
(budowa ogrodzenia i parkingu)
Okres realizacji zadania 2017-2025.
7. ***Renowacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Małej Wsi - 88.100,00 zł***
(w tym 88.100,00 zł z dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)
W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzona kompleksowa konserwacja

techniczna kapliczki, oczyszczenie i wypolerowanie gładu narzutowego w celu uczynienia inskrypcji i daty oraz wykonanie nowego ogrodzenia wokół kapliczki.

Okres realizacji zadania 2024-2025.

8. **Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej dla budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi – 100.000,00 zł**

(wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego).

Okres realizacji 2024-2025

9. **Budowa hydrantu przeciwpożarowego dla budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi – 120.548,45 zł**

(roboty budowlane oraz nadzór inwestorski)

(wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego).

Okres realizacji 2024-2025

Dla w/w przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady finansowe w kwocie

32.935.152,93 zł oraz łączny limit zobowiązań 3.791.215,01 zł.

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

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

WÓJT GMINY
Mała Wieś
Albin Krzysztof Dynarek
Albin Krzysztof Dynarek