

Zarządzenie Nr 44/2018
Wójta Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 15 listopada 2018 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

Na podstawie art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2019 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 przedstawić :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Szczawin Kościelny do rozpatrzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
J. Sochacki
mgr Jerzy Sochacki

Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2019

**Nr
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 18.901.090 zł, w tym:
dochody bieżące w kwocie 18.901.90 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 19.876.041 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 18.716.081 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 1.159.960 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 974.951 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytów w kwocie 974.951 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.497.545,99 zł (kredyty 1.497.545,99 zł), rozchody budżetu w wysokości 522.594,99 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 522.594,99 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.497.545,99 zł, rozchody budżetu w wysokości 522.594,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 974.951 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 522.594,99 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 50.000 zł,
w tym na:
- Zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000 zł.

§ 6.

Ustala się 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 26.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000 zł oraz wydatki w kwocie 12.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

1. Dotacje podmiotową dla:
 - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach w wysokości 230.866 zł
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym w wysokości 513.271 zł.
 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 107.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 12.

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

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Sochacki

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok

Plan dochodów – 18.901.090 zł - załącznik Nr 1

Plan wydatków – 19.876.041 zł – załącznik Nr 2

Budżet gminy jest nie zrównoważony, tzn. planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 974.951 zł (planowany deficyt budżetowy na 2019 rok).

Do opracowania budżetu wykorzystane zostały następujące założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,3 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

W 2019 roku planuje się wzrost podatku od nieruchomości o 3% w stosunku do roku 2018.

Cena 1 dt żyta do naliczenia podatku rolnego – 49 zł. Cena 1dt żyta w porównaniu do 2018 roku nie uległa zmianie. (Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019 ogłoszona przez GUS – 54,36 zł za 1 dt).

W 2019 roku planuje się podwyżkę wynagrodzeń o 5 % w stosunku do roku 2018.

Planowane na 2019 rok dochody w kwocie 18.901.090 zł obejmują:

Dochody bieżące – 18.901.090 zł.

W skład dochodów wchodzi:

I. Subwencje – 8.613.254 zł, co stanowi 45,6 % dochodów ogółem, z tego:

1. część oświatowa subwencji ogólnej 3.982.486 zł - kwota niższa o 108.076 zł od planowanej w roku 2018,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.517.266 zł, kwota wyższa o 309.374 zł od planowanej w roku 2018,
3. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 113.502 zł – kwota wyższa o 28.782 zł od planowanej w roku 2018.

Łącznie w 2019 r. planowane dochody gminy z tytułu otrzymanych subwencji są wyższe o 230.080 zł od planowanych w 2018 r.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.192.063 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 335.270 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym),

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2.900.000 zł.

V. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 26.500 zł.

VI. Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok wynosi 2.168.786 zł i jest wyższa o 356.265 zł od kwoty planowanej w 2018 roku.

Planowane subwencje i dotacje w kwocie 14.040.587 zł stanowią 74,3 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody własne gminy wynoszą 4.860.503 zł stanowią 25,7 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 5.500 zł. pochodzą z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, w tym dochody uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego,

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości 416.976 zł z tego:

- dochody z tytułu opłaty pobieranej za zużytą wodę kwota 400.876 zł,
- dochody z tytułu opłaty stałej za wodomierz kwota 16.100 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości : 173.700 zł z tego:

- z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 140.000 zł,
- z tytułu wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 7.200 zł,
- z tytułu wpływów z usług (opłata za CO) kwota 26.500 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 54.522 zł, tj.:

- 1) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwota 52.122 zł. Dotacja na 2019 rok została zaplanowana zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2018 r. numer FIN-I.3111.24.23.2018
- 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 2.400 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.041 zł.

Kwota ta stanowi dotację celową na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-15/18 z dnia 27 września 2018 roku.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi **4.003.055 zł.**

W dziale tym planuje się dochody z tytułu:

- 1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1.500 zł.
- 2) Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **552.536 zł** z tego:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości 490.000 zł.
 - b) wpływy z podatku rolnego 2.800 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego 54.600 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych 5.136 zł,
- 3) Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie **1.221.133 zł.** z tego:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości 280.000 zł.
 - b) wpływy z podatku rolnego 720.000 zł,
 - c) wpływy z podatku leśnego 16.000 zł,
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych 85.133 zł,
 - e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 20.000 zł.
 - g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100.000 zł.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **58.593 zł** z tego:
 - a) wpływy z opłaty skarbowej 15.000 zł,
 - b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12.093 zł,
 - c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 26.500 zł.
 - d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5.000 zł.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2.169.293 zł** z tego:
 - a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.168.786 zł.
Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018 w sprawie planowanej na 2019 r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 - b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 507 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 8.618.254 zł z tego:

- 1) Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2019 przyjęto dla gmin kwotę ogólną w wysokości 8.613.254 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst 3.982.486 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin 4.517.266 zł,
- części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 113.502 zł.

- 2) Kwota 5.000 zł stanowi dochód z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości: 245.970 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów :

- wpływ z usług (wpłaty uczniów szkół za wyżywienie) 90.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 40.000 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za dzieci przebywające w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie) 3.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 110.970 zł,
- wpływy z usług (wynajem autobusu szkolnego) 2.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 225.200 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11.000 zł (w tym: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe).
- dotacji celowej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych 87.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 102.500 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie opiekuna prawnego 900 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 13.800 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 24 października 2018 r. oraz pisma nr FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia

25 października 2018 roku.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 5.048.000 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 2.900.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.988.000 zł.
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 10.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” 119.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 31.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie 108.872 zł z tego:

- wpływy z usług (wpływy z tytułu opłaty za zrzut ścieków) 96.872 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000 zł

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 19.876.041 zł dzielą się na:

- a) Wydatki bieżące - 18.716.081 zł tj. 94,2 % planowanych wydatków ogółem,
- b) Wydatki majątkowe – 1.159.960 zł tj. 5,8 % planowanych wydatków ogółem.

I. W skład wydatków bieżących wchodzi:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.709.650 zł. tj. 43,8 % wydatków ogółem,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach – 230.866 zł, tj. 1,2 % wydatków ogółem,
- 3) dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym – 513.271 zł tj. 2,6 % wydatków ogółem,
- 4) pozostałe dotacje na zadania bieżące – 91.000 zł tj. 0,4 % wydatków ogółem,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 190.000 zł, tj. 1 % wydatków ogółem,
- 6) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 3.542.853 zł, tj. 17,8 % wydatków ogółem,
- 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.438.441 zł tj. 27,4 % wydatków ogółem.

II. Wydatki majątkowe – 1.159.960 zł, tj. 5,8 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę oraz na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

W 2019 roku Gmina posiada do spłaty kredyty na łączną kwotę 522.594,99 zł oraz planuje zaciągnąć kredyty w kwocie 1.497.545,99 zł z przeznaczeniem n:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 974.951 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 522.594,99 zł.

Objaśnienia szczegółowe do wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w kwocie 174.456 zł obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne).

- a) wydatki bieżące 14.456 zł obejmują:
 - wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14.456 zł,
- b) wydatki majątkowe (inwestycyjne) 160.000 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne pn.:
 - Budowa wodociągu w m. Pieryszew – 50.000 zł.
 - Budowa wodociągu w m. Kamieniec – 30.000 zł,
 - Budowa wodociągu w m. Kaleń – 10.000 zł,
 - Budowa wodociągu w m. Helenów I – 10.000 zł,
 - Budowa przepompowni wody w m. Dobrów – 10.000 zł,
 - Budowa przepompowni wody w m. Kunki – 10.000 zł,
 - Modernizacja hydroforni w Szczawinie Kościelnym – 40.000 zł.

W/w inwestycje będą znajdowały się na gruncie gminnym. Hydrofornia stanowi własność Gminy.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków w kwocie 511.600 zł obejmuje wydatki bieżące na:

- I. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 187.500 zł.
- II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.
- III. Pozostałe wydatki bieżące 322.100 zł, z tego:
 - 1. zakup materiałów i wyposażenia – 74.000 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów do bieżących napraw – 20.000 zł,
 - b) zakup środków chemicznych i podchlorynu sodu, środków do dezynfekcji oraz środków czystości – 4.000 zł,
 - c) zakup materiałów do usuwania awarii oraz konserwacji sieci i przyłączy wodociągowych – 10.000 zł,
 - d) zakup wodomierzy – 5.000 zł,
 - e) zakup materiałów do utrzymania i konserwacji budynków na SUW – 10.000 zł,
 - f) zakup hydrantów – 25.000 zł.
 - 2. zakup energii na stacje Uzdatniania Wody i hydrofornie – 165.000 zł,

- 3. zakup usług remontowych - 21.000 zł (w tym m.in. naprawa pomp stanowiących wyposażenie hydroforni),
- 4. zakup usług pozostałych – 30.000 zł (w tym min. sporządzenie operatów wodno-prawnych, okresowe badania jakości wody uzdatnionej oraz wód popłucznych, usługa beczką asenizacyjną, badania techniczne zbiorników),
- 5. podróże służbowe krajowe – 3.000 zł,
- 6. różne opłaty i składki – 25.000 zł, (w tym: opłaty za pobór wody, opłata za dozór techniczny),
- 7. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.600 zł,
- 8. opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 500 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 834.460 zł obejmuje:

I Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie 45.510 zł obejmuje następujące zadania inwestycyjne pn.:

- 1. „Wykonanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń” 20.910 zł.
- 2. „Wykonanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Szczawinek” 24.600 zł.

Na w/w zadania Gmina Szczawin Kościelny udzieli z budżetu gminy na 2019 rok pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w kwocie 45.510 zł.

Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu przez Radę Gminy Szczawin Kościelny uchwał w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego i podpisaniu umów określających szczegółowe zasady udzielenia pomocy rzeczowej.

II Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 30.000 zł obejmuje dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na następujące zadanie: Przebudowa drogi nr 1431W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz – Józefków – Trębki – granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną m. Białka do granicy województwa. Powiat Gostyniński złożył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o udzielenie dotacji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W/w wniosek zakwalifikował się do oceny merytorycznej. Wydatek zostanie uruchomiony po podjęciu przez Radę Gminy Szczawin Kościelny uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego i podpisaniu umowy określającej szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej.

III Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 758.950 zł obejmuje: **I. Wydatki bieżące** 139.500 zł z tego:

- 1. zakup materiałów i wyposażenia – 65.000 zł, (w tym: między innymi zakup kruszywa na drogi gminne, zakup przepustów drogowych itp).
- 2. zakup usług remontowych 15.000 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,

- 3. zakup usług pozostałych – 58.000 zł, (z tego: min. usługi równiarką, odśnieżanie, projekty organizacji ruchu, usługi kruszarką),
- 4. różne opłaty i składki 1.500 zł (ubezpieczenie dróg gminnych).

II. Wydatki majątkowe 619.450 zł z tego:

- 1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 619.450 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:
 - a) Przebudowa drogi gminnej w m. Słup kwota 148.800 zł,
 - b) Przebudowa drogi gminnej w m. Suserz kwota 139.500 zł,
 - c) Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda kwota 111.600 zł,
 - d) Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów I - Jesionka kwota 65.100 zł,
 - e) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś kwota 52.080 zł,
 - f) Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew kwota 67.270 zł,
 - g) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa kwota 11.700 zł,
 - h) Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza kwota 23.400 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie ogółem – 87.000 zł obejmują:

I. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 57.000 zł, z tego:

Wydatki bieżące 57.000 zł obejmują:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
- b) zakup usług pozostałych – 13.000 zł, (m.in. przeglądy kominów),
- c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12.000 zł,
- d) różne opłaty i składki 2.000 zł,

II. Pozostała działalność – 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków 16.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gorzewo Kolonia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków budżetowych – 2.594.848 zł. Wydatki te obejmują następujące zadania:

I. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków – 52.122 zł obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

II. Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków ogółem – 120.048 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych Rady Gminy).

III. Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.304.178 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.967.378 zł,
2. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (prowizja dla sołtysów od zebranego podatku) 23.000 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia 100.000 zł, w tym:
 - a) zakup gazu do ogrzewania Urzędu Gminy - 20.000 zł,
 - b) zakup druków, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej i programów komputerowych, zakup wyposażenia, zakup komputera do księgowości oraz inne drobne zakupy do Urzędu Gminy – 28.000 zł,
 - c) zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 52.000 zł,
4. zakup środków żywności 5.000 zł (herbata, kawa, woda)
5. zakup energii elektrycznej – 10.000 zł,
6. zakup usług remontowych – 1.500 zł,
7. zakup usług pozostałych – 133.000 zł (w tym min. opłaty za przesyłki skredytowane i inne przesyłki pocztowe, wywóz śmieci, usługi informatyczne, wykonywanie zadań BHP, usługi prawnicze oraz usługi w zakresie inspektora ochrony danych osobowych),
8. zakup usług telekomunikacyjnych – 10.000 zł,
9. podróże służbowe krajowe – 5.000 zł,
10. różne opłaty i składki – 6.100 zł,
11. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.200 zł,
12. szkolenia pracowników – 8.000 zł,
13. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne dla pracowników pracujących przy komputerach oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy) – 7.000 zł.

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków – 30.000 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 18.800 zł,
- zakup usług pozostałych 10.000 zł,
- różne opłaty i składki 1.200 zł.

W/w środki zostaną przeznaczone min. na zakup materiałów dla harcerzy biorących udział w Rajdzie Wisła promującego Gminę Szczawin Kościelny oraz na wykonanie ulotek informacyjnych Gminy Szczawin Kościelny, organizację Pikniku Rodzinnego promującego Gminę Szczawin Kościelny,

wykonanie materiałów promocyjnych Gminy Szczawin Kościelny, a także inne działania dążące do promocji gminy.

V. Pozostała działalność:

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 88.500 zł z tego:

1. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – emerytów Urzędu Gminy 2.500 zł,
2. składki na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2.000 zł,
3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów podróży sołtysom oraz diety dla Sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy) 50.000 zł,
4. wpłata na PFRON 2.000 zł,
5. składki na Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku 14.000 zł,
6. Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 12.000 zł (prowizja dla sołtysów za inkaso - woda i ścieki),
7. Składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem 6.000 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.041 zł pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem – 286.100 zł obejmuje:

I. Ochotnicze straże pożarne

a) Wydatki bieżące – 166.100 zł, z tego:

1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł (ekwiwalent dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów i innych akcjach ratowniczych oraz szkoleniach),
2. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (Gminny Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej, konserwatorzy sprzętu OSP) – 18.100 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia – 65.000 zł (w tym min. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów strażackich, zakup węgla, zakup sprzętu pożarniczego itp.),
4. zakup energii – 12.000 zł (remizy stanowią własność gminy),
5. zakup usług remontowych – 12.000 zł (naprawy samochodów strażackich i sprzętu strażackiego),
6. zakup usług pozostałych – 22.000 zł (badania techniczne samochodów strażackich, przegląd i konserwacja aparatów tlenowych, badania strażaków),
7. różne opłaty i składki – 10.000 zł (ubezpieczenia samochodów strażackich).
8. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwota 7.000 zł. (dotacja przeznaczona na wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej).

- b) Wydatki majątkowe 120.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczawin Kościelny 100.000 zł,
 2. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Józefków 20.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 190.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków – 100.000 zł obejmuje:

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw ogółem - 100.000 zł, z tego:

1. rezerwa ogólna – 50.000 zł,
2. rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe – 50.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie ogółem – 6.626.446 zł z tego:

I. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w kwocie 4.317.723 zł obejmuje:

I Wydatki bieżące w kwocie 4.231.723 zł z tego:

a) SP Szczawin – 2.870.913 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.504.200 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112.800 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 87.930 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200 zł,
- zakup energii – 21.910 zł,
- zakup usług remontowych – 1.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.600 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.900 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.900 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 7.000 zł,
- różne opłaty i składki – 6.700 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 104.073 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.200 zł.

b) SP Trębki – 1.360.810 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.136.530 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 72.850 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.120 zł,
- zakup energii – 12.240 zł,

- zakup usług remontowych – 2.040 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.640 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.950 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.600 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.760 zł,
- różne opłaty i składki – 1.840 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.040 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.000 zł.

II Wydatki majątkowe plan wydatków 86.000 zł z tego:

SP Szczawin plan wydatków w kwocie 86.000 zł obejmuje zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę ogrzewania w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym z węglowego na gazowe. Budynek szkoły podstawowej stanowi własność gminy.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków 77.330 zł obejmuje:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – 63.800 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.350 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.180 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.470 zł, (w tym między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, akcesoriów komputerowych),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 1.250 zł,
 - zakup energii – 1.250 zł,
 - zakup usług remontowych – 320 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 320 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.880 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 370 zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 320 zł.

III. Przeszkolenia

Plan wydatków w kwocie 631.215 zł obejmuje:

Wydatki bieżące w kwocie 631.215 zł z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Przedszkola i klas „0” – 502.450 zł,
2. wydatki bieżące – 105.465 zł, (związane z realizacją zadań statutowych) w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 32.000 zł, (w tym między innymi: środków czystości, materiałów biurowych i druków, tonerów, zakup wykładziny itp.),
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 5.000 zł,
 - zakup energii – 8.500 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 300 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8.800 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30.000 zł (koszty wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Szczawin Kościelny uczęszczające do Publicznego Przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy).
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.500 zł,
- różne opłaty i składki 100 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.465 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500 zł.

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.300 zł.

IV. Gimnazja

Plan wydatków 568.930 zł, z tego:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 520.200 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40.330 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 28.000 zł,
 - zakup energii – 7.230 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.200 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 800 zł,
 - różne opłaty i składki – 100 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.400 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków w kwocie 425.512 zł obejmuje:

1. umundurowanie lub ekwiwalent za umundurowanie dla kierowców autobusów 1.000 zł,
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 111.200 zł,
3. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 313.312 zł, z tego:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – 90.000 zł (zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusów szkolnych),
 - b) zakup usług remontowych – 10.000 zł (remonty autobusów szkolnych),
 - c) zakup usług pozostałych – 200.000 zł (zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami kursowymi, opłata za autobusy wynajęte, przeglądy rejestracyjne oraz zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym niepełnosprawne dzieci do szkół samochodem prywatnym),
 - d) różne opłaty i składki – 8.000 zł (ubezpieczenia autobusów i pasażerów),
 - e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.200 zł,
 - f) pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 4.112 zł (podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych).

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan wydatków – 24.900 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.900 zł,
- zakup usług pozostałych 10.000 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.000 zł.

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków – 349.736 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 202.700 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 138.400 zł (w tym: zakup środków żywności, zakup gazu do kuchni, zakup środków czystości itp.),
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.300 zł,
4. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.336 zł.

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w kwocie 179.000 zł obejmują:

Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym 179.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

IX. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 52.100 zł obejmują:

- 1) dotację celową przekazaną gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 10.000 zł z przeznaczeniem dla Gminy Gostynin na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i wynagrodzenie Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów – 42.100 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 86.500 zł dotyczy następujących zadań:

I. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków (wydatki bieżące) – 60.000 zł, obejmuje:

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych stanowiących własność gminy w którym mieszczą się Ośrodki Zdrowia w tym: zakup opału, środków czystości, energii, usług remontowych i usług pozostałych.

II. Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków 500 zł (realizacja programu profilaktycznego).

III. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 26.000 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla członków Komisji) – 14.280 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł, z tego:

- 238
- zakup materiałów i nagród na konkursy oraz imprezy sportowo-rekreacyjne (w tym organizacja Pikniku Rodzinnego „Tato, Mamo – nie pij”) – 5.000 zł,
 - 3. zakup usług pozostałych – 6.720 zł, z tego:
 - a) dopłata do wycieczek i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych – 2.000 zł,
 - b) badanie osób uzależnionych – 1.000 zł,
 - c) realizacja programu profilaktycznego – 1.220 zł,
 - d) na zajęcia sportowe dla uczniów z rodzin objętych programem profilaktyki – 1.800 zł,
 - e) szkolenia członków GKRP (Przewodniczącej Komisji) – 700 zł,

Zaplanowane wydatki ujęte są w Gminnym Programie Profilaktyki Alkoholowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków – 942.493 zł obejmuje następujące zadania:

I. Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków w kwocie 217.000 zł dotyczy opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych (Domy Pomocy Społecznej zlokalizowane są na terenie innej gminy).

Wydatki ponoszone zostaną w całości z budżetu samorządowego.

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

Plan wydatków – 11.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Plan wydatków – 76.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

IV. Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe – 4.500 zł (wydatki pokryte zostaną z budżetu samorządowego).

V. Zasiłki stałe

Plan wydatków na zasiłki stałe – 87.000 zł.

Wydatki pokryte zostaną w całości otrzymaną dotacją celową.

VI. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie – 504.797 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące plan 466.797 zł z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 389.418 zł,
2. wydatki rzeczowe – 66.550 zł
3. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł,
4. świadczenia społeczne – 900 zł (środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki),
5. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.929 zł.

II. Wydatki majątkowe plan 38.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

VII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków - 1.000 zł (wydatki pokryte zostaną z budżetu samorządowego).

VIII. Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w kwocie 20.800 zł przeznacza się na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (z tego: 13.800 zł to środki pochodzące z dotacji, a 7.000 zł to środki z budżetu samorządowego).

IX. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 20.396 zł przeznaczone są na:

- 1) realizację prac społecznie-użytecznych (udział własny gminy) 20.000 zł.
- 2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 396 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 214.600 zł przeznacza się na:

I. Świetlice szkolne w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum 195.400 zł

Na wydatki te składają się:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic – 172.200 zł,
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 9.800 zł,
3. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.200 zł,
4. wydatki rzeczowe – 6.200 zł.

II. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 13.200 zł.

Są to środki własne jst zabezpieczone na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów i wypłatę zasiłku szkolnego.

III. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 6.000 zł. Są to środki zabezpieczone na wypłatę stypendiów dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Szczawin Kościelny.

Dział 855 - Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 5.129.236 zł obejmują:

I. Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 2.900.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne kwota 2.857.143 zł (wypłata świadczeń 500+),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota 36.324 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (obsługa zadania) kwota 6.533 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 1.988.000 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) świadczenia społeczne – 1.820.000 zł (wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 166.517 zł,
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.483 zł.

III. Wspieranie rodziny

Plan wydatków w kwocie 172.736 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.590 zł (wynagrodzenie Asystenta rodziny i osób zajmujących się realizacją programu „Dobry start”),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.946 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł,
- d) świadczenia społeczne 115.200 zł (wyplata świadczenia 300 + „Dobry start”).

IV. Działalność ośrodków adopcyjnych

Plan wydatków w kwocie 1.500 zł przeznaczają się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

V. Rodziny zastępcze

Plan wydatków w kwocie 1.000 zł przeznaczają się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu gminy w rodzinie zastępczej.

VI. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków w kwocie 35.000 zł przeznaczają się na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki zaplanowane na utrzymanie dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

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

Plan wydatków 31.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 1.150.724 zł obejmują:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ogółem 589.224 zł obejmuje:

1. Wydatki bieżące 574.224 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 229.000 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 120.400 zł (w tym m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych, ciągnika, koparki i sprzętu gminnego, zakup oleju grzewczego i zakup materiałów do remontu samochodów służbowych, ciągnika i koparki, zakup materiałów do remontu oczyszczalni ścieków)
- c) zakup energii pobieranej przez oczyszczalnię ścieków i mieszkania komunalne - 75.000 zł,
- d) zakup usług remontowych – 35.000 zł,
- e) zakup usług pozostałych – 73.000 zł (w tym m. in. wykonanie badań ścieków, przeglądy samochodów służbowych, ciągnika, koparki, czyszczenie kanalizacji, monitoring oczyszczalni ścieków itp.),

- f) zakup usług telekomunikacyjnych – 8.000 zł,
- g) różne opłaty i składki – 20.000 zł (w tym m.in. opłaty za pyły i gazy, ubezpieczenia samochodów służbowych, ciągnika, koparki i przyczepy)
- h) podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
- i) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.800 zł,
- j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000 zł,
- k) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) 3.000 zł,
- l) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.024 zł (podatek od środków transportowych za przyczepę gminną).

2. Wydatki majątkowe plan 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:

Wykonanie koszo-kraty na oczyszczalni ścieków w m. Trębki.. Oczyszczalnia ścieków stanowi własność gminy.

II. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki w kwocie 12.000 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł,
- zakup usług pozostałych 4.000 zł.

III. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków – 350.000 zł obejmuje wydatki bieżące z tego:

- a) zakup energii pobieranej przez oświetlenie uliczne – 150.000 zł,
- b) zakup usług pozostałych (usługa oświetleniowa na terenie gminy) – 200.000 zł.

IV. Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 199.500 zł z tego:

1. Środki przeznaczone są na organizację robót publicznych w kwocie 117.500 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 112.000 zł,
 - wydatki rzeczowe – 5.500 zł.
2. zakup usług pozostałych 70.000 zł (za utrzymanie psów w schronisku oraz wylapywanie psów).
3. wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka członkowska podstawowa przekazywana do Związku Gmin Regionu Płockiego w związku z przekazaniem min. do realizacji zadania dotyczącego gospodarki odpadami) – 12.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 800.037 zł obejmuje:

I. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w kwocie 569.171 zł obejmują:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.800 zł,
2. zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
3. zakup energii cieplnej i elektrycznej – 10.000 zł,
4. zakup usług pozostałych – 1.000 zł,

- 5. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 600 zł.
- 6. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym 513.271 zł.
- 7. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

II. Biblioteki

Planowane wydatki – 230.866 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków – 130.500 zł.

I. Wydatki bieżące 100.500 zł.

Na wydatki składają się zadania:

1. Obiekty sportowe

Plan wydatków – 70.500 zł obejmuje wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone 21.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- zakup energii – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- różne opłaty i składki 4.000 zł (ubezpieczenie boiska Orlik stanowiącego własność gminy),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.200 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków - 60.000 zł.

Zaplanowane środki to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

II. Wydatki majątkowe plan 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku socjalno-szatniowego na stadionie w Szczawinie Kościelnym. W/w budynek znajduje się na gruncie gminnym i stanowi własność gminy.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu wiele zadań jest niedofinansowanych. Jeżeli wystąpi w ciągu roku możliwość uzyskania dochodów ponadplanowych, może zaistnieć potrzeba podejmowania dodatkowych decyzji budżetowych.

W projekcie budżetu gminy na 2019 rok nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami, gdyż to zadanie zostało przekazane do realizacji Związkowi Gmin Regionu Płockiego, którego członkiem jest Gmina Szczawin Kościelny i z tego tytułu Gmina będzie uiszczała składkę członkowską.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Sochacki

PROJEKT

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy nr
z dnia

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 976,00
	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 różnych opłat	16 100,00
	Wpływy z usług	400 876,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 700,00
	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	7 200,00
	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	140 000,00
	Wpływy z usług	26 500,00
750	Administracja publiczna	54 522,00
	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 122,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 041,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 003 055,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 168 786,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	507,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	722 800,00
	Wpływy z podatku leśnego	70 600,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 269,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 093,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
758	Różne rozliczenia	8 618 254,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 613 254,00
801	Oświata i wychowanie	245 970,00
	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	3 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
	Wpływy z usług	92 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 970,00
852	Pomoc społeczna	225 200,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 300,00
855	Rodzina	5 048 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 138 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 900 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 872,00
	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 różnych opłat	12 000,00
	Wpływy z usług	96 872,00
bieżące razem:		18 901 090,00
	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

Ogółem:		18 901 090,00
	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

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Sochacki

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy nr
z dnia roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 901 090,00
2.	Wydatki		19 876 041,00
3.	Wynik budżetu		-974 951,00
Przychody ogółem:			1 497 545,99
1.	Kredyty	§ 952	1 497 545,99
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			522 594,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	522 594,99
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT GMINY
J. Sochacki
mgr Jerzy Sochacki

PROJEKT

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy nr.....
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych	52 122	52 122	52 122	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	1 041	1 041	1 041	
852	85219	Finansowanie opiekuńcza prawnego	900	900	900	
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych	2 900 000	2 900 000	2 900 000	
855	85502	Wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 000	1 988 000	1 988 000	
855	85504	Realizacja i obsługa rządowego programu "Dobry start"	119 000	119 000	119 000	
855	85513	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000	31 000	31 000	
855	razem		5 038 000	5 038 000	5 038 000	
Ogółem			5 092 063	5 092 063	5 092 063	

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy nr
z dnia.....

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 500
	756	razem		26 500
II. WYDATKI				
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000
	851	razem		26 000

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy nr
z dnia

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	500
	851	razem		500

WÓJT GMINY

mgr Józef Sochacki

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym	513 271
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczawinie Kościelnym z Filią w Trębkach	230 866
Ogółem				744 137

WÓJT GMINY

J. Sochacki
mgr Jerzy Sochacki

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy nr
z dnia.....

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60014	Powiat Gostyniński	30 000
2	801	80195	Gmina Gostynin	10 000
Razem				40 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym m.in. zakup sprzętu pożarniczego, ubrań specjalnych, zakup materiałów do remontów	7 000
2.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: 1) organizację zajęć w piłce nożnej, 2) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	60 000
Razem				67 000
Ogółem				107 000

WÓJT GMINY
J. Sochacki
mgr Jerzy Sochacki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł*	10 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
1	010	01010	Budowa wodociągu w m. Pieryszew	50 000	50 000		50 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu w m. Kamieniec	30 000	30 000		30 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa wodociągu w m. Kaleń	10 000	10 000		10 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa wodociągu w m. Helenów I	10 000	10 000		10 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy

5	010	01010	Budowa przepompowni wody w m. Dobrów	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	010	01010	Budowa przepompowni wody w m. Kunki	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	010	01010	Modernizacja hydroforu w Szczawinie Kościelnym	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	010	razem		160 000	160 000	160 000	0	160 000	A. B. C. ...		x
8	600	60013	Wykonanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo - jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Kaleń	20 910	20 910	20 910	20 910	20 910	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	600	60013	Wykonanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo - jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Szczawinek	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	A. B. C. ...		Urząd Gminy
		60013	razem	45 510	45 510	45 510	45 510	45 510	A. B. C. ...		x
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stup	148 800	148 800	148 800	148 800	148 800	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Suseiz	139 500	139 500	139 500	139 500	139 500	A. B. C. ...		Urząd Gminy

12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Swoboda	111 600	111 600	111 600	111 600		111 600	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów I - Jesionka	65 100	65 100	65 100	39 419	25 681	25 681	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Borowy Wieś	52 080	52 080	52 080	32 080	20 000	20 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pieryszew	67 270	67 270	67 270		67 270	67 270	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Sportowa	11 700	11 700	11 700		11 700	11 700	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Szczawin Kościelny ul. Spółdzielcza	23 400	23 400	23 400		23 400	23 400	A. B. C. ...		Urząd Gminy
		60016	razem	619 450	619 450	619 450	71 499	547 951	547 951	A. B. C. ...		x
	600	razem		664 960	664 960	664 960	117 009	547 951	547 951	A. B. C. ...		x
18	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gorzewo Kolonia	16 000	16 000	16 000		16 000	16 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
	710	razem		16 000	16 000	16 000	0	16 000	16 000	A. B. C. ...		x

19	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczawin Kościelny	100 000	100 000	100 000		100 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
20	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Józefków	20 000	20 000	20 000		20 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	754	razem		120 000	120 000	120 000	0	120 000	A. B. C. ...	x
21	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę ogrzewania w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym z węglowego na gazowe	86 000	86 000	86 000		86 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	801	razem		86 000	86 000	86 000	0	86 000	A. B. C. ...	x
22	852	85219	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	852	razem		38 000	38 000	38 000	38 000	0	A. B. C. ...	x
23	900	90001	Wykonanie koszo-kraty na oczyszczalni ścieków w m. Trębki	15 000	15 000	15 000		15 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	900	razem		15 000	15 000	15 000	0	15 000	A. B. C. ...	x

24	926	92601	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku socjalno - szatniowego na stadionie w Szczawinie Kościelnym	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...	Urząd Gminy
	926	razem		30 000	30 000	0	30 000	A. B. C.	x
Ogółem				1 129 960	1 129 960	155 009	974 951	A. B. C. ...	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

A. Dotacje
B. Środki i dotacje
C. Inne źródła

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Sochacki



PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczawin Kościelny na lata 2019-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do 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. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do 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.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 191/XXXII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2018-2027.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Szczawin Kościelny

Roman Wojciechowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 44/2018
z dnia 2018-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2016	18 210 361,89	18 137 571,28	1 590 437,00	698,13	1 778 638,91	7 940 713,00	5 871 632,81	72 790,61	0,00	60 742,58				
Wykonanie 2017	19 652 258,52	19 303 423,52	1 735 493,00	3 049,28	1 849 183,06	8 129 098,00	6 731 774,05	248 835,00	118 835,00	130 000,00				
Plan 3 kw. 2018	19 677 250,38	19 492 846,38	1 812 521,00	3 335,45	1 879 319,00	8 383 174,00	6 549 799,37	184 404,00	32 500,00	151 904,00				
Wykonanie 2018	19 551 794,11	19 399 890,11	1 812 521,00	3 824,46	1 752 979,28	8 383 174,00	6 614 945,37	151 904,00	0,00	151 904,00				
2019	18 901 090,00	18 901 090,00	2 168 786,00	507,00	1 914 462,00	8 613 254,00	5 427 333,00	0,00	0,00	0,00				
2020	19 499 814,81	19 499 814,81	2 196 980,21	513,00	1 924 851,89	8 948 804,25	5 909 012,55	0,00	0,00	0,00				
2021	19 753 312,41	19 753 312,41	2 225 540,95	520,00	1 949 874,97	9 065 138,71	5 985 829,72	0,00	0,00	0,00				
2022	20 010 105,48	20 010 105,48	2 254 472,98	527,00	1 975 223,35	9 182 985,52	6 063 845,51	0,00	0,00	0,00				
2023	20 270 236,86	20 270 236,86	2 283 781,12	534,00	2 000 901,26	9 302 364,34	6 142 472,91	0,00	0,00	0,00				
2024	20 533 749,94	20 533 749,94	2 313 470,27	541,00	2 026 912,98	9 423 295,08	6 222 325,06	0,00	0,00	0,00				
2025	20 800 888,69	20 800 888,69	2 343 545,38	548,00	2 053 262,85	9 545 797,92	6 303 215,29	0,00	0,00	0,00				
2026	21 071 097,65	21 071 097,65	2 374 011,46	555,00	2 079 955,27	9 669 893,30	6 385 157,09	0,00	0,00	0,00				
2027	21 295 021,92	21 295 021,92	2 404 873,60	562,00	2 106 994,69	9 795 601,92	6 468 164,14	0,00	0,00	0,00				
2028	21 571 857,21	21 571 857,21	2 436 136,95	569,00	2 134 385,62	9 922 944,75	6 552 250,28	0,00	0,00	0,00				
2029	21 852 291,34	21 852 291,34	2 467 806,73	576,00	2 162 132,63	10 051 943,03	6 637 429,53	0,00	0,00	0,00				

- 1) Wzór może być sporządzony także w układzie pionowym, w którym poszczególne części 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego wzór siosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	w tym: 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 zaciągniętych na zobowiązania	Wydatki majątkowe x	
Wykonanie 2016	17 225 094,31	17 210 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	188 092,76	0,00	0,00	0,00	514 692,66
Wykonanie 2017	19 448 706,44	18 105 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	186 786,12	0,00	0,00	0,00	1 343 344,25
Plan 3 kw. 2018	20 619 000,76	18 495 396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 123 604,00
Wykonanie 2018	19 872 544,49	18 285 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 587 431,49
2019	19 876 041,00	18 716 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 159 960,00
2020	18 889 981,12	18 351 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	537 984,60
2021	19 165 405,71	18 422 061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	743 344,16
2022	19 389 605,48	18 560 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	829 357,12
2023	19 564 412,73	18 801 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	762 881,13
2024	19 800 087,86	19 045 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	754 136,35
2025	20 091 830,87	19 293 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	798 281,99
2026	20 519 368,93	19 704 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	815 003,91
2027	20 795 021,92	19 850 047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	944 974,81
2028	20 923 084,22	20 115 865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	807 218,89
2029	21 203 518,34	20 377 371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	826 146,77

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	485 267,58	149 509,09	0,00	0,00	149 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	103 552,08	586 776,67	0,00	0,00	586 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-941 750,38	1 206 372,15	0,00	0,00	585 372,15	320 750,38	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-320 750,38	585 682,93	0,00	0,00	585 682,93	320 750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-974 951,00	1 497 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 545,99	974 951,00	0,00	0,00	0,00
2020	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	587 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	733 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	648 772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	648 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2	6				
			5.1.1	z tego:							
Wykonanie 2016	48 000,00	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3	5.1.1.3	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2017	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 169,63	1 076 678,72		
Plan 3 kw. 2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 061,33	1 784 838,00		
Wykonanie 2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 449,62	1 582 821,77		
2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 777,11	1 700 460,04		
2020	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 009,00	185 009,00		
2021	587 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 818,29	1 147 818,29		
2022	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 250,86	1 331 250,86		
2023	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 857,12	1 449 857,12		
2024	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 705,26	1 468 705,26		
2025	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 798,43	1 487 798,43		
2026	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 139,81	1 507 139,81		
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 732,63	1 366 732,63		
2028	648 772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 974,81	1 444 974,81		
2029	648 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 991,88	1 455 991,88		
							0,00	1 474 919,77	1 474 919,77		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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	
Wykonanie 2016	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,74%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,70%	X	X	X	X
2019	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,98%	5,69%	5,84%	TAK	TAK
2020	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,89%	4,32%	4,47%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,74%	4,03%	4,19%	TAK	TAK
2022	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,25%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2023	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,25%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2024	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,25%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2026	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,49%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,79%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2028	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,75%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2029	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,75%	6,68%	6,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 388 998,18	2 049 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	434 692,66	80 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 357 161,06	2 041 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 344,25	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 619 291,92	2 151 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 604,00	100 000,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 598 123,92	2 051 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 431,49	100 000,00			
2019	0,00	0,00	8 709 650,00	2 424 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 960,00	30 000,00			
2020	609 833,69	609 833,69	8 409 225,00	2 363 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	537 984,60	0,00			
2021	587 906,70	587 906,70	8 493 317,25	2 387 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	743 344,16	0,00			
2022	620 500,00	620 500,00	8 578 250,42	2 411 227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	829 357,12	0,00			
2023	705 824,13	705 824,13	8 664 032,92	2 435 339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	762 881,13	0,00			
2024	733 662,08	733 662,08	8 750 673,24	2 459 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	754 136,35	0,00			
2025	708 857,82	708 857,82	8 838 179,97	2 484 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	798 281,99	0,00			
2026	551 728,72	551 728,72	8 926 561,76	2 509 132,78	0,00	0,00	0,00	0,00	815 003,91	0,00			
2027	500 000,00	500 000,00	9 015 827,37	2 534 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	944 974,81	0,00			
2028	648 772,99	648 772,99	9 105 985,64	2 567 169,03	0,00	0,00	0,00	0,00	807 218,89	0,00			
2029	648 773,00	648 773,00	9 197 045,49	2 592 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	826 146,77	0,00			

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	49 904,00	49 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	49 904,00	49 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	184 904,00	49 904,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	184 904,00	49 904,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Spiłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	104 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	264 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	522 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	587 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	733 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	708 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	551 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spanieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z...
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez JEDNOSTKĘ samorządu terytorialnego objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który załączono dane planujące się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Owe dane należy przedstawić w tabeli w załączniku do wniosku.
Tytuł niewyodrębniony z budżetu, w tym w tym celu, należy przedstawić w tabeli w załączniku do wniosku.
prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 44/2018
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
NA LATA 2019 - 2029**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2029, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2016-2017 oraz plan budżetu na rok 2018 wg stanu na 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na rok 2019.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2020-2029 został zaplanowany na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów (PKB i średniorocznej inflacji).

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy Szczawin Kościelny na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie gminy na 2019 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwoty opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów oraz analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2018 roku, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej i Uchwał Rady Gminy Szczawin Kościelny w sprawie podatków i opłat lokalnych. Natomiast zaplanowane dochody na lata 2020-2029 przyjęto, że będą rosły o 1,3% w stosunku do roku poprzedniego.

1. Dochody bieżące

Przyjęto, że dochody bieżące będą rosły średnio o 1,3 % w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2019 widoczny jest znaczny spadek dochodów bieżących w porównaniu do 2018 roku, co wynika z zabezpieczenia w 2018 roku w pełnej wysokości środków pochodzących z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500 +”, a także wprowadzeniem dotacji na realizację programu rządowego „Dobry star”. W 2018 roku wprowadzono również dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości i podatek

rolny oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2019 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów, pismem z dnia 12 października 2018 roku Nr ST3.4750.41.2018. W kolejnych latach 2021 – 2029 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o wzrost 1,3 % w stosunku do planowanych wpływów na 2020 rok.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem oraz wzrostem podatków. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez np. podatek od nieruchomości i podatek rolny.

W 2018 roku przewidywane wykonanie z tytułu podatków i opłat lokalnych jest niższe od planu na 2019 roku, co jest wynikiem zastosowania w 2018 roku ulg inwestycyjnych u wielu podatników oraz złożeniem korekty deklaracji przez podatnika mającego duży wymiar podatku.

Począwszy od roku 2020 do roku 2029 zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Gminy.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takie jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez Ministra

Rozwoju i Finansów, pismem z dnia 12 października 2018 roku nr ST3.4750.41.2018 w kwocie 2.168.786 zł.

W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 1,3 %. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych w 2019 roku zostały zaplanowane w oparciu o prognozowane wykonanie dochodów z tego tytułu. W latach następnych dochody z tego tytułu przeszacowane zostały o 1,3 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2019 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2018 r. Nr FIN-I.3111.24.23.2018 oraz pismem nr FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25 października 2018 roku. W roku 2019 w porównaniu do 2018 roku widoczny jest spadek dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, co wynika ze zwiększenia w ciągu 2018 roku planu dotacji na pomoc społeczną i dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, a także wprowadzeniem dotacji na realizację programu „Dobry start”. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 1,3 % w stosunku do roku poprzedniego. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2020 roku.

Dotacje na zadania własne na rok 2019 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 23 października 2018 r. Nr FIN-I.3111.24.23.2018 oraz pismem nr FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25 października 2018 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 1,3 % w stosunku do roku poprzedniego.

2. Dochody majątkowe

W latach 2019-2029 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W przypadku ich uzyskania zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2020-2029 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W 2020 roku zaplanowano niższe wydatki bieżące w porównaniu do roku 2019, co jest wynikiem zaplanowania w 2019 roku sześciu odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Gminy.

W latach 2021 – 2029 przyjęto wzrost wydatków o 1,3 % w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2018 r. W 2019 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników Urzędu Gminy o 5% oraz odprawy emerytalne dla 6 pracowników oraz nagrody jubileuszowe. W roku 2020 zaplanowano niższe w porównaniu do 2019 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdyż w 2019 roku zaplanowano odprawy emerytalne dla większej liczby pracowników niż w 2020. W latach następnych zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 1 % celem zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost o 1 % .

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r z uwzględnieniem 1 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych

oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2019 roku. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym w latach 2019 - 2029. W roku 2019 planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę 1.159.960 zł w tym na wydatki majątkowe w formie dotacji dla Powiatu Gostynińskiego kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi nr 1431W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz – Józefków - Trębki – granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną m. Białka do granicy województwa.

Powiat Gostyniński złożył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o udzielenie dotacji w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W/w wniosek zakwalifikował się do oceny merytorycznej.

W 2019 roku przyjęto wydatki majątkowe zgodnie z przygotowanym Projektem Uchwały Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny.

W latach następnych planuje się tylko najpotrzebniejsze wydatki majątkowe celem zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

IV .WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami.

V. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2019 planuje się deficyt w wysokości 974.951 zł , natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2019 r w kwocie 1.497.545,99 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu (kwota 974.951 zł) oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów (kwota 522.594,99 zł) i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 1.497.545,99 zł .

W latach 2020-2029 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat

kredytów bez zaciągania nowych kredytów.

VI. PROGNOZA DŁUGU

Prognozowana kwota długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięte kredyty minus spłata rat kapitałowych. W 2029 roku zadłużenie wynosi „0”

W latach 2020-2029 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VII. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią, co nie stanowi naruszenia reguły wynikającej z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w myśl której na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

VIII. PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI

Kwoty planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2020-2029 zostaną przeznaczone na spłatę długu.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Gmina Szczawin Kościelny w latach 2019-2029 nie planuje przedsięwzięć wieloletnich. Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę mają charakter jednoroczny.