

UCHWAŁA NR XXXII/231/2021
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 06. 08. 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1719E w miejscowości Jakubice poprzez wykonanie chodnika

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 220 ust. 1 i ust. 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 z 2020 r. poz. 284, 374) Rada Miejska w Warcie uchwala co następuje.

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sieradzkiemu z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1719E w miejscowości Jakubice poprzez wykonanie chodnika.

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Warta z 2021 roku do wysokości 50% udziału Powiatu Sieradzkiego lecz nie więcej niż 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Sieradzkim a Gminą Warta. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Warty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XXXII/232/2021

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 6 sierpnia 2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1372) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/173/2020 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu. Załącznik nr 6 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 7.641.049,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczek, wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych.
6. Załącznik nr 8 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 dotyczący planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/232/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 6 sierpnia 2021 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	22 793 159,00	0,00	183 588,20	22 976 747,20
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 326,00	0,00	183 588,20	247 914,20
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 326,00	0,00	39 763,00	104 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	143 825,20	143 825,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 190,00	0,00	30 000,00	3 244 190,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00	30 000,00	30 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	0,00	30 000,00	30 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
bieżące razem:				41 044 443,26	0,00	253 388,20	41 297 831,46
			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	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 000,00	0,00	285 996,00	880 996,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 000,00	0,00	285 996,00	880 996,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	0,00	285 996,00	875 996,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	0,00	43 493,40	643 493,40
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	43 493,40	43 493,40
			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	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 493,40	43 493,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 407,50	0,00	23 187,37	152 594,87
			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	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 135,98	0,00	23 187,37	85 323,35
			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	0,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 135,98	0,00	23 187,37	85 323,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				5 663 389,70	0,00	362 676,77	6 026 066,47
			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	329 311,00	0,00	0,00	329 311,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				17 590 374,34	0,00	0,00	17 590 374,34
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				64 298 207,30	0,00	616 064,97	64 914 272,27
			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	329 311,00	0,00	0,00	329 311,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/232/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 6 sierpnia 2021 roku

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 909 060,50	1 797 995,34	1 797 995,34	0,00	1 797 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 065,16	6 111 065,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	651 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 560 060,50	1 867 995,34	1 867 995,34	0,00	1 867 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 065,16	6 692 065,16	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 643 960,50	1 122 895,34	1 122 895,34	0,00	1 122 895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 065,16	5 521 065,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	651 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 294 960,50	1 192 895,34	1 192 895,34	0,00	1 192 895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 065,16	6 102 065,16	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	1 069 598,13	714 146,43	706 146,43	365 300,00	340 846,43	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	355 451,70	355 451,70	317 085,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 019 598,13	664 146,43	656 146,43	315 300,00	340 846,43	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	355 451,70	355 451,70	317 085,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 059 098,13	714 146,43	706 146,43	365 300,00	340 846,43	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	344 951,70	344 951,70	317 085,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 009 098,13	664 146,43	656 146,43	315 300,00	340 846,43	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	344 951,70	344 951,70	317 085,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	165 925,00	115 925,00	115 925,00	0,00	165 625,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 925,00	115 925,00	115 625,00	0,00	115 625,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	103 300,00	103 300,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 300,00	53 300,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	643 789,18	533 808,91	483 808,91	201 650,00	282 158,91	0,00	50 000,00	0,00	0,00	109 980,27	109 980,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 249,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	686 038,18	536 557,91	483 808,91	201 650,00	282 158,91	2 749,00	50 000,00	0,00	0,00	149 480,27	149 480,27	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	603 289,18	513 308,91	463 308,91	201 650,00	261 658,91	0,00	50 000,00	0,00	0,00	89 980,27	89 980,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 749,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	614 038,18	516 057,91	463 308,91	201 650,00	261 658,91	2 749,00	50 000,00	0,00	0,00	97 980,27	97 980,27	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	573 235,94	573 235,94	573 235,94	0,00	573 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	773 235,94	573 235,94	573 235,94	0,00	573 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 234 941,11	18 835 941,11	17 991 227,11	15 320 681,98	2 670 545,13	170 000,00	674 714,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503 500,00	-178 500,00	-178 500,00	-178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 731 441,11	18 657 441,11	17 812 727,11	15 142 181,98	2 670 545,13	170 000,00	674 714,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 252 326,55	13 853 326,55	13 352 326,55	11 654 007,85	1 698 318,70	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-463 500,00	-138 500,00	-138 500,00	-138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 788 826,55	13 714 826,55	13 213 826,55	11 515 507,85	1 698 318,70	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 178 780,55	1 178 780,55	1 133 420,55	1 061 499,58	71 920,97	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 162 780,55	1 162 780,55	1 117 420,55	1 045 499,58	71 920,97	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 871 732,96	1 871 732,96	1 817 732,96	1 612 261,37	205 471,59	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 852 732,96	1 852 732,96	1 798 732,96	1 593 261,37	205 471,59	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	695 497,40	695 497,40	695 497,40	449 478,45	246 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	690 497,40	690 497,40	690 497,40	444 478,45	246 018,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	481 104,25	481 104,25	481 104,25	266 159,76	214 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	479 604,25	479 604,25	479 604,25	264 659,76	214 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	294 915,12	294 915,12	294 915,12	210 829,76	84 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	293 415,12	293 415,12	293 415,12	209 329,76	84 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 154 367,95	5 227 779,81	4 817 779,81	79 204,00	4 738 575,81	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 588,14	1 926 588,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 106 938,37	1 052 751,00	1 052 751,00	500,00	1 052 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 187,37	54 187,37	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 261 306,32	6 280 530,81	5 870 530,81	79 704,00	5 790 826,81	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 775,51	1 980 775,51	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	170 020,00	22 320,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 187,37	44 187,37	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 207,37	22 320,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 887,37	191 887,37	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	79 204,00	3 170 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	79 204,00	4 170 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 251,00	22 251,00	22 251,00	0,00	22 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	196 251,00	196 251,00	196 251,00	0,00	196 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	782 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 946,00	782 946,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	813 446,00	30 500,00	30 500,00	500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 946,00	782 946,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania:			Własne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 078 577,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 577,00	668 577,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 088 577,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 577,00	678 577,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 920 347,44	1 546 774,18	262 674,18	25 000,00	237 674,18	1 284 100,00	0,00	0,00	0,00	373 573,26	373 573,26	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 532,58	-3 532,58	-3 532,58	0,00	-3 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	75 632,58	33 532,58	33 532,58	0,00	33 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 992 447,44	1 576 774,18	292 674,18	25 000,00	267 674,18	1 284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 673,26	415 673,26	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	398 949,72	124 674,18	119 674,18	0,00	119 674,18	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 532,58	-3 532,58	-3 532,58	0,00	-3 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	75 632,58	33 532,58	33 532,58	0,00	33 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	471 049,72	154 674,18	149 674,18	0,00	149 674,18	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 375,54	316 375,54	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 839 655,05	514 850,26	265 092,01	70 541,75	194 550,26	246 000,00	3 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	159 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 804,79	4 474 804,79	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 999 455,05	524 650,26	274 892,01	70 541,75	204 350,26	246 000,00	3 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	269 822,40	269 822,40	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	346 822,40	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	159 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	506 622,40	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 822,40	419 822,40	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	53 337 860,34	39 158 897,02	34 828 724,77	21 230 358,49	13 598 366,28	2 218 003,00	1 929 169,25	0,00	0,00	183 000,00	14 178 963,32	14 178 963,32	317 085,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-608 532,58	-283 532,58	-283 532,58	-230 000,00	-53 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 235 619,95	1 168 832,58	1 166 083,58	500,00	1 165 583,58	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 787,37	1 066 787,37	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	54 964 947,71	40 044 197,02	35 711 275,77	21 000 858,49	14 710 417,28	2 220 752,00	1 929 169,25	0,00	0,00	183 000,00	14 920 750,69	14 920 750,69	317 085,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	17 590 374,34	17 590 374,34	1 546 209,52	537 426,99	1 008 782,53	0,00	16 044 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 590 374,34	17 590 374,34	1 546 209,52	537 426,99	1 008 782,53	0,00	16 044 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/232/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 6 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 111 065,16	581 000,00	6 692 065,16
	60016		Drogi publiczne gminne	5 521 065,16	581 000,00	6 102 065,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 521 065,16	581 000,00	6 102 065,16
			Budowa drogi gminnej Rożdżały - Józefka o długości 2,20 km, szerokości jezdni 5 m	1 000 000,00	860 000,00	1 860 000,00
			Przebudowa ul. Cegielnianej w Warcie	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Remont drogi nr 10 i 59 w miejscowości Gać Warcka	110 000,00	- 16 000,00	94 000,00
			Remont drogi nr 257 w miejscowości Cielce	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
			Remont drogi w miejscowości Baszków	0,00	10 000,00	10 000,00
			Remont drogi w miejscowości Głaniszew (dz. nr ew. 140/1)	150 000,00	- 29 000,00	121 000,00
			Remont drogi w miejscowości Jeziorsko (dz. nr ew. 852, 837, 859)	150 000,00	- 41 000,00	109 000,00
			Remont drogi w miejscowości Piotrowice	310 000,00	- 59 000,00	251 000,00
			Remont drogi w miejscowości Raczków (dz. nr ew. 31)	213 746,76	- 25 000,00	188 746,76
			Remont drogi w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek (dz. nr ew. 182)	170 000,00	- 29 000,00	141 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 980,27	39 500,00	149 480,27
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	31 500,00	31 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	31 500,00	31 500,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nowego nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Warcie	0,00	31 500,00	31 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 980,27	8 000,00	97 980,27
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 121,63	8 000,00	30 121,63
			Dotacja celowa na remont elewacji OSP Czartki	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	200 000,00	200 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00

			Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkowskiemu na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1719E w miejscowości Jakubice poprzez wykonanie chodnika"	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	399 000,00	- 325 000,00	74 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	399 000,00	- 325 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00	- 325 000,00	74 000,00
			Remont budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Koźmińskiej w Warcie	350 000,00	- 325 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 588,14	54 187,37	1 980 775,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 700,00	44 187,37	191 887,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 700,00	44 187,37	191 887,37
			Wykonanie połączeń kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Warta - II edycja	0,00	44 187,37	44 187,37
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	668 577,00	10 000,00	678 577,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	435 000,00	10 000,00	445 000,00
			Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup biletów z oprogramowaniem	50 000,00	- 4 839,32	45 160,68
			Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup środków transportu i sprzętu	385 000,00	14 839,32	399 839,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 573,26	42 100,00	415 673,26
	92195		Pozostała działalność	274 275,54	42 100,00	316 375,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 742,96	25 000,00	228 742,96
			Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatraczyska	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 532,58	17 100,00	87 632,58
			Zakup kontenera na świetlicę wiejską w miejscowości Wola Zadąbrowska Stara	12 857,48	17 100,00	29 957,48
			Zakup pawilonu jako miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Witów	0,00	57 675,10	57 675,10
			Zakup pawilonu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Witowie	57 675,10	- 57 675,10	0,00
926			Kultura fizyczna	4 324 804,79	150 000,00	4 474 804,79
	92695		Pozostała działalność	269 822,40	150 000,00	419 822,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 822,40	150 000,00	399 822,40
			Budowa placu zabaw w Dusznikach	71 686,00	80 000,00	151 686,00
			Remont placu zabaw w parku miejskim w Warcie	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				14 178 963,32	741 787,37	14 920 750,69

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Konacki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/232/2021
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 6 sierpnia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 873 012,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	17 252,95
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 689 086,88
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 481 900,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 684 772,91
Rozchody ogółem:			1 231 962,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 231 962,96

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXII/232/2021
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 6 sierpnia 2021 roku

Dotacje z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	3.903,00	3.903,00		
758	75809	Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkimu na realizację zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1719E w miejscowości Jakubice poprzez wykonanie chodnika”	200.000,00			200.000,00
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	170.000,00			170.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	855.000,00		410.000,00	445.000,00
921	92109	Warckie Centrum Kultury	733.169,00	733.169,00		
921	92116	WCK – biblioteka	383.931,00	383.931,00		

Razem:			2.346.003,00	1.121.003,00	410.000,00	815.000,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4.000,00			4.000,00
754	75412	Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	13.860,55			13.860,55
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Zielęcín na zakup materiałów na ocieplenie garażu OSP, dalsze prace wykończeniowe	8.261,08			8.261,08
754	75412	Dotacja celowa na remont elewacji OSP Czartki	8.000,00			8.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszycy	2.749,00			2.749,00
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	100.000,00			100.000,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	500.000,00			500.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	7.000,00			7.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	105.000,00			105.000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	50.000,00			50.000,00

921	92195	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5.000,00			5.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	13.000,00			13.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	233.000,00			233.000,00
Razem:			1.049.870,63	0,00	0,00	1.049.870,63

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXII/232/2021
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 6 sierpnia 2021 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		Razem	W tym:			Razem	Ogółem bieżące	W tym:		Wydatki inwestycyjne	
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na inwestycje			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie	900	90017	1.842	4.899.673	4.044.673	410.000	445.000	4.891.515	4.446.515	2.230.015	2.216.500	445.000	10.000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XXXII/233/2021
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 6 sierpnia 2021 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) Rada Miejska w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr XXV/172/2020 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2021-2030:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie i zamieszczenie na stronie internetowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	
									w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
										ze sprzedaży majątku x
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2020	66 048 598,11	60 023 543,15	6 339 043,00	43 829,61	22 575 040,00	21 700 229,42	9 365 401,12	2 572 015,62	604 768,00	6 025 054,96
2021	64 914 272,27	58 888 205,80	6 795 748,00	40 000,00	22 728 833,00	19 694 312,54	9 629 312,26	2 425 000,00	875 996,00	6 026 066,47
2022	61 896 265,12	60 478 777,12	7 026 803,00	41 000,00	23 225 344,00	20 496 519,16	9 689 110,96	2 507 450,00	460 000,00	1 417 488,00
2023	61 892 673,00	61 792 673,00	7 237 607,00	42 000,00	23 922 104,00	20 618 880,00	9 972 082,00	2 582 674,00	100 000,00	100 000,00
2024	63 646 452,00	63 646 452,00	7 454 735,00	43 000,00	24 639 767,00	21 237 446,00	10 271 504,00	2 660 154,00	0,00	0,00
2025	65 555 845,00	65 555 845,00	7 678 377,00	44 000,00	25 378 960,00	21 874 589,00	10 579 939,00	2 739 959,00	0,00	0,00
2026	67 588 077,00	67 588 077,00	7 916 407,00	45 000,00	26 165 708,00	22 552 681,00	10 908 281,00	2 824 898,00	0,00	0,00
2027	69 683 308,00	69 683 308,00	8 161 816,00	46 000,00	26 976 845,00	23 251 814,00	11 246 833,00	2 912 470,00	0,00	0,00
2028	71 773 806,00	71 773 806,00	8 406 670,00	47 000,00	27 786 150,00	23 949 368,00	11 584 618,00	2 999 844,00	0,00	0,00
2029	73 783 472,00	73 783 472,00	8 642 057,00	48 000,00	28 564 162,00	24 619 950,00	11 909 303,00	3 083 840,00	0,00	0,00
2030	75 849 410,00	75 849 410,00	8 884 035,00	49 000,00	29 363 959,00	25 309 309,00	12 243 107,00	3 170 188,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	61 961 010,44	55 535 834,91	19 333 678,21	0,00	0,00	165 577,45	0,00	0,00	0,00	6 425 175,53	6 425 175,53	581 180,90
2021	72 555 322,05	57 634 571,36	21 538 285,48	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	14 920 750,69	14 920 750,69	1 175 121,63
2022	60 588 292,86	58 340 338,86	22 989 112,00	0,00	0,00	185 668,00	0,00	0,00	0,00	2 247 954,00	2 247 954,00	0,00
2023	59 896 872,01	59 085 642,00	23 540 851,00	0,00	0,00	163 125,00	0,00	0,00	0,00	811 230,01	811 230,01	0,00
2024	61 450 052,00	60 549 821,00	24 129 372,00	0,00	0,00	137 437,00	0,00	0,00	0,00	900 231,00	900 231,00	0,00
2025	63 594 245,00	62 051 922,00	24 732 606,00	0,00	0,00	112 737,00	0,00	0,00	0,00	1 542 323,00	1 542 323,00	0,00
2026	65 362 277,00	63 591 985,00	25 350 921,00	0,00	0,00	88 057,00	0,00	0,00	0,00	1 770 292,00	1 770 292,00	0,00
2027	67 433 308,00	65 170 204,00	25 984 694,00	0,00	0,00	61 790,00	0,00	0,00	0,00	2 263 104,00	2 263 104,00	0,00
2028	69 621 451,00	66 788 741,00	26 634 311,00	0,00	0,00	35 110,00	0,00	0,00	0,00	2 832 710,00	2 832 710,00	0,00
2029	72 333 472,00	68 450 698,00	27 300 169,00	0,00	0,00	13 185,00	0,00	0,00	0,00	3 882 774,00	3 882 774,00	0,00
2030	75 199 410,00	70 161 598,00	27 982 673,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	5 037 812,00	5 037 812,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	4 087 587,67	1 511 395,12	3 228 063,39	402 355,00	0,00	179 279,93	0,00	2 646 428,46	0,00
2021	-7 641 049,78	0,00	8 873 012,74	3 481 900,00	2 249 937,04	2 702 025,86	2 702 025,86	2 689 086,88	2 689 086,88
2022	1 307 972,26	1 307 972,26	290 195,70	0,00	0,00	290 195,70	0,00	0,00	0,00
2023	1 995 800,99	1 995 800,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 196 400,00	2 196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 961 600,00	1 961 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 225 800,00	2 225 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 152 355,00	2 152 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 395,12	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 962,96	1 231 962,96	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 167,96	1 598 167,96	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 800,99	1 995 800,99	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 400,00	2 196 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 600,00	1 961 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 800,00	2 225 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 355,00	2 152 355,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 230 186,91	0,00	4 487 708,24	7 313 416,63
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480 123,95	0,00	1 253 634,44	6 644 747,18
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 881 955,99	0,00	2 138 438,26	2 428 633,96
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 886 155,00	0,00	2 707 031,00	2 707 031,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 689 755,00	0,00	3 096 631,00	3 096 631,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 728 155,00	0,00	3 503 923,00	3 503 923,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 502 355,00	0,00	3 996 092,00	3 996 092,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 252 355,00	0,00	4 513 104,00	4 513 104,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 985 065,00	4 985 065,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	5 332 774,00	5 332 774,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 812,00	5 687 812,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	12,47%	14,05%	x	x	x	x
2021	3,61%	3,67%	5,90%	11,28%	14,49%	TAK	TAK
2022	4,46%	6,41%	7,56%	9,55%	12,75%	TAK	TAK
2023	5,24%	6,97%	7,21%	5,96%	9,17%	TAK	TAK
2024	5,50%	7,63%	7,63%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2025	4,75%	8,28%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2026	5,14%	9,07%	x	7,47%	8,84%	TAK	TAK
2027	4,98%	9,85%	x	6,41%	7,79%	TAK	TAK
2028	4,57%	10,50%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2029	2,98%	10,87%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2030	1,29%	11,26%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	453 411,99	453 411,99	440 282,10	2 933 067,60	2 933 067,60	2 908 552,04	446 067,04	446 067,04	403 904,13
2021	0,00	0,00	0,00	329 311,00	329 311,00	329 311,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 189,16	478 189,16	478 189,16	0,00	0,00	0,00	716 580,86	716 580,86	482 087,27
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	1 508 285,39	1 414 833,70	1 103 623,32	3 851 120,47	487 175,94	3 363 944,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	317 085,00	317 085,00	150 442,00	5 179 312,25	88 502,00	5 090 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 964 534,86	716 580,86	2 247 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	29 980,00	0,00	29 980,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	134 843,91
2021	1 226 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 896 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 611 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 602 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/233/2021
z dnia 2021-08-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 939 114,95	5 179 312,25	2 964 534,86	29 980,00	0,00	7 892 258,11
1.a	- wydatki bieżące				1 450 554,00	88 502,00	716 580,86	0,00	0,00	625 760,86
1.b	- wydatki majątkowe				10 488 560,95	5 090 810,25	2 247 954,00	29 980,00	0,00	7 266 497,25
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:				2 067 639,08	317 085,00	716 580,86	0,00	0,00	852 673,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 230 000,00	0,00	716 580,86	0,00	0,00	553 173,86
1.1.1.1	Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji	Urząd Miejski w Warcie	2018	2022	1 230 000,00	0,00	716 580,86	0,00	0,00	553 173,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				837 639,08	317 085,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00
1.1.2.1	"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2015	2021	837 639,08	317 085,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00
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				9 871 475,87	4 862 227,25	2 247 954,00	29 980,00	0,00	7 039 584,25
1.3.1	- wydatki bieżące				220 554,00	88 502,00	0,00	0,00	0,00	72 587,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów leżących w obszarze Gminy Warta - Umożliwienie realizacji inwestycji mieszkaniowych i usługowych oraz rozbudowy infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Warcie	2019	2021	90 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu w Warcie - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Publiczne Przedszkole w Warcie	2020	2021	31 155,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00
1.3.1.3	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkola Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Szkola Podstawowa we Włyniu	2020	2021	35 000,00	22 026,00	0,00	0,00	0,00	22 026,00
1.3.1.4	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkola Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cielcach - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Szkola Podstawowa w Cielcach	2020	2021	34 364,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	22 889,00
1.3.1.5	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkola Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy - Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów	Szkola Podstawowa w Rossoszycy	2020	2021	30 035,00	20 593,00	0,00	0,00	0,00	12 678,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 650 921,87	4 773 725,25	2 247 954,00	29 980,00	0,00	6 966 997,25
1.3.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Duszniki - Piaski - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ul. Sadowej w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	2 333 991,21	12 866,70	0,00	0,00	0,00	12 866,70
1.3.2.5	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2022	374 862,00	260 000,00	114 862,00	0,00	0,00	374 862,00
1.3.2.6	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do budynków na terenie aglomeracji Warta - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	147 700,00
1.3.2.8	Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Warcie	2010	2021	156 497,30	28 900,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
1.3.2.9	Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	73 266,20	23 272,42	0,00	0,00	0,00	23 272,42
1.3.2.10	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2015	2022	6 157 378,00	4 025 000,00	2 091 788,00	0,00	0,00	6 116 788,00
1.3.2.11	Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kawęczynek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	27 614,53	13 998,83	0,00	0,00	0,00	13 998,83
1.3.2.12	Remont świetlicy wiejskiej w Tomisławicach wraz z zakupem mebli i wymianą ogrodzenia - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2021	27 353,67	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.13	Remont Domu Ludowego we Włyniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	23 112,96	2 125,30	0,00	0,00	0,00	2 125,30
1.3.2.14	Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta - Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2021	2023	120 484,00	49 200,00	41 304,00	29 980,00	0,00	120 484,00
1.3.2.15	Remont drogi w miejscowości Gianiszew (dz. nr ew. 140/1) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	124 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Instytucja wieloletniej prognozy finansowej (WPF) została unormowana w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Normy ustawowe rozstrzygają w szczególności o elementach uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, okresie na jaki WPF jest przyjmowana, organach właściwych do uchwalenia i zmiany WPF.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Warta została opracowana na lata 2021-2030, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2021 przypadają na lata 2021-2030. Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2021 są spójne z budżetem gminy na rok 2021.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2021

Dochody bieżące - 58.888.205,80

Dochody majątkowe - 6.026.066,47

Do ustalenia wpływów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 58,46 zł za kwintal, podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 196,84 zł za 1 m³ ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Wpływy z podatku od nieruchomości, od środków transportowych i od opłat kolalnych założono wg stawek obowiązujących w roku 2020. Prognozowane wpływy z tytułu subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone oraz umów o dofinansowanie ujęto zgodnie z otrzymanymi informacjami.

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące grupy dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.795.748,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 40.000,00 zł.
3. Subwencja ogólna - 22.728.833,00 zł.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 19.694.312,54 zł.
5. Pozostałe dochody bieżące – 9.629.312,26 zł. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.425.000,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2021 składają się:

875.996,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży działki nr 114/1 o pow. 0,4252 ha położonej w Ustkowie, działki nr 1064/4 o pow. 1,5000 ha w Ostrowie Warczim oraz lokali mieszkalnych: nr 6 przy ul. T. Kościuszki w Warcie i nr 10 przy ul. Garbarskiej w Warcie.

5.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

5.145.070,47 zł - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie, w tym dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **600.000,00 zł**.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące - 57.634.571,36

Wydatki majątkowe - 14.920.750,69

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przedłożone kalkulacje. Wydatki zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, instytucji kultury a także obsługę zaciągniętego długu. W planowanych wydatkach uwzględniono rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe. Z analizy danych sprawozdawczych za poprzednie lata wynika, że rezerwa ta została częściowo rozdysponowana w związku z powyższym wykonane wydatki były niższe. Środki na wydatki majątkowe zabezpieczają realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych w roku 2021 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie

8.873.012,74 zł:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 3.275.800,00 zł;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie deficytu - 206.100,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 2.689.086,88 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych - 2.684.772,91 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne - 17.252,95 zł.

Rozchody i obsługa długu:

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – **1.231.962,96 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS w Warcie, BS w Bełchatowie i BS w Poddębicach oraz pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi;
- obsługa długu – **183.000,00 zł**, w tym odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek w 2021r. w kwocie 173.000,00 zł oraz koszty prowizji planowanego kredytu w wysokości 10.000,00 zł.

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2021 wynosić będzie 16.480.123,95 zł, w tym: z tytułu kredytów - 16.253.914,00 zł, pożyczek - 226.209,95 zł. Wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach obliczono zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych i jest on spełniony we wszystkich latach prognozy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2030

WPF na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik wynagrodzeń.

Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczno-gospodarcze gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, MOPS).

Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Warta oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących przyjęto wzrost wpływów w każdym roku w stosunku do poprzedniego. Wzrost ten zawiera się w przedziale 2,50% - 3,50%.

Dochody majątkowe

W roku 2022 planuje się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty) będącego w zasobach gminy, które przygotowywane będą do sprzedaży. W roku 2022 planuje się sprzedaż mienia: działki nr 491/2 o pow. 0,9500 ha w Ostrowie Warcim, działki nr 533/2 o pow. 0,3061 ha w Jeziorsku oraz działek nr 111/2 o pow. 0,1133 ha, nr 111/3 o pow. 0,1155 ha, nr 111/4 o pow. 0,1128 ha w Ustkowie. Na rok 2023 i na lata następne nie planuje się wpływów z tytułu dochodów majątkowych. Dochody majątkowe pozbawione są regularności, w związku z czym nie zostały poddawne waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne.

Wydatki bieżące

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto wzrost w kolejnych latach maksymalnie do 2,5%.

Wydatki na obsługę długu oszacowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Wydatki majątkowe

Wysokość środków jakie gmina może przeznaczyć na inwestycje uzależniona jest od wysokości nadwyżki operacyjnej, pozyskanych środków zewnętrznych, środków ze sprzedaży mienia. Wydatki majątkowe w latach obowiązywania WPF zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych

środków.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2022-2030

W celu zrównoważenia budżetu w roku 2022 wpisuje się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z roku 2020 w kwocie 290.195,70 zł, które nie zostały podzielone w roku 2020. W latach 2022-2030 nie planuje się zaciągnięcia nowych zobowiązań.

W rozchodach budżetu na lata 2022-2030 zawarte są spłaty rat wynikające z zawartych umów kredytów i pożyczek i także spłaty kredytu i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2022 -	1.598.167,96
Rok 2023 -	1.995.800,99
Rok 2024 -	2.196.400,00
Rok 2025 -	1.961.600,00
Rok 2026 -	2.225.800,00
Rok 2027 -	2.250.000,00
Rok 2028 -	2.152.355,00
Rok 2029 -	1.450.000,00
Rok 2030 -	650.000,00

Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynoszą:

Rok 2021 -	1.226.712,96
Rok 2022 -	1.587.667,96
Rok 2023 -	1.990.550,99
Rok 2024 -	1.896.400,00
Rok 2025 -	1.611.600,00
Rok 2026 -	1.800.000,00
Rok 2027 -	1.800.000,00
Rok 2028 -	1.602.355,00
Rok 2029 -	900.000,00

Wynik Budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Wynik budżetu w latach 2022-2030 to nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na spłaty kredytów i pożyczek.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2022 -	14.881.955,99
Rok 2023 -	12.886.155,00
Rok 2024 -	10.689.755,00
Rok 2025 -	8.728.155,00

Rok 2026 -	6.502.355,00
Rok 2027 -	4.252.355,00
Rok 2028 -	2.100.000,00
Rok 2029 -	650.000,00

II. Przedsięwzięcia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą:
rok 2021 - 5.179.312,25;
rok 2022 - 2.964.534,86;
rok 2023 - 29.980,00.

Szczegółowy wykaz realizowanych przedsięwzięć obrazuje Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Sytuacja Gminy Warta jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania. W całym okresie prognozy zachowana została relacja wynikająca z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.