

UCHWAŁA NR VIII/40/2019  
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE  
z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Warcie

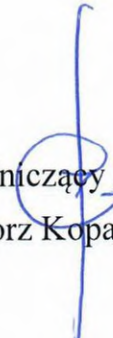
Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.506 ) art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096, z 2019 roku, poz. 60, poz. 730) po rozpatrzeniu skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie - Rada Miejska w Warcie uchwała, co następuje:

§ 1. Uznaje się zarzuty podniesione w skardze dotyczącej działalności Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie za nieuzasadnione. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Grzegorz Kopacki



Ze złożonych wyjaśnień Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Iwony Frontczak wynika, że Pan Sylwester Mielniczuk systematycznie korzysta ze wsparcia tutejszego ośrodka. W ostatnich 12 miesiącach otrzymał trzy zasiłki:

- 1) 22.06.2018r. – zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności i odzieży w kwocie 200,00 zł. Decyzja OPS.PS.5012.505.2018.K.J.;
- 2) 24.10.2018r. – zasiłek okresowy z powodu bezrobocia od października 2018r. do grudnia 2018r. w kwocie 350,50 zł miesięcznie.. Decyzja OPS.PS.5011.846.2018.K.J.;
- 3) 26.03.2019r. – zasiłek okresowy z powodu bezrobocia od marca 2019r. do kwietnia 2019r. w kwocie 350,50 zł miesięcznie. Decyzja OPS.PS.5011.229.2019.K.J.

Każda z wyżej wymienionych decyzji jest prawomocna. Pan Mielniczuk nie składał od żadnej z nich odwołania, a w aktach spraw przy każdej decyzji są dowody doręczenia. Ponadto Pan Mielniczuk w dniach 05.11.2018r., 10.12.2018r., 09.01.2019r., 04.02.2019r., 12.03.2019r., 10.04.2019r i 29.04.2019r. pobrał artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Odnosząc się do kwestii przyznania w/w zasiłku stałego, Rada wskazuje, iż posiadany lekki stopień niepełnosprawności nie uprawnia W/W do otrzymania zasiłku stałego ze środków pomocy społecznej. Zgodnie bowiem, z art. 37.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1508 ze zm.): „zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej”. Całkowita zaś niezdolność do pracy to zgodnie z art. 6 wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej: „całkowita niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”. Tak więc Pan Mielniczuk nie spełnia warunku niepełnosprawności. Jeżeli jednak w/w uważa inaczej, może złożyć pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego na który zostanie wydana stosowna



decyzja, od której Wnioskodawca ma prawo się odwołać.

Reasumując, w opinii Rady, stawiane przez w/w zarzuty nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości i nie są zgodne z posiadaną przez ośrodek dokumentacją.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Grzegorz Kopacki**

UCHWAŁA NR VIII/41/2019  
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE  
z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) , art. 42 ust. 7 i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 967, poz. 2203, poz. 2245 z 2019 roku poz. 730) oraz art. 6 pkt 14 lit. d i art. 170 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290 poz. 1669 oraz poz. 2245 z 2019 roku poz. 534, poz. 761, poz. 730) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze jako 22 godziny tygodniowo.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku.

Przewodniczący Rady  
Grzegorz Kopacki





UCHWAŁA Nr VIII/42/2019  
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE  
z dnia 31 maja 2019 roku

**w sprawie : przystąpienia do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy  
Warta**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), Rada Miejska w Warcie uchwala się, co następuje:

- § 1. Przystępuje się do aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Warta”.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady  
Grzegorz Kopacki

**UCHWAŁA NR VIII/43/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**

z dnia 31 maja 2019 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla części obszaru miasta Warty**

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235), Rada Miejska w Warcie uchwała co następuje:

§1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Warty.

2. Granice terenów objętych zmianą planu są przedstawione na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Warcie oraz na stronie internetowej Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopański





PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki



**UCHWAŁA NR VIII/44/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
z dnia 31 maja 2019 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla części wsi Zadąbrowie-Rudunek**

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235), Rada Miejska w Warcie uchwala co następuje:

§1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zadąbrowie-Rudunek.

2. Granice terenów objętych zmianą planu są przedstawione na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Warcie oraz na stronie internetowej Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

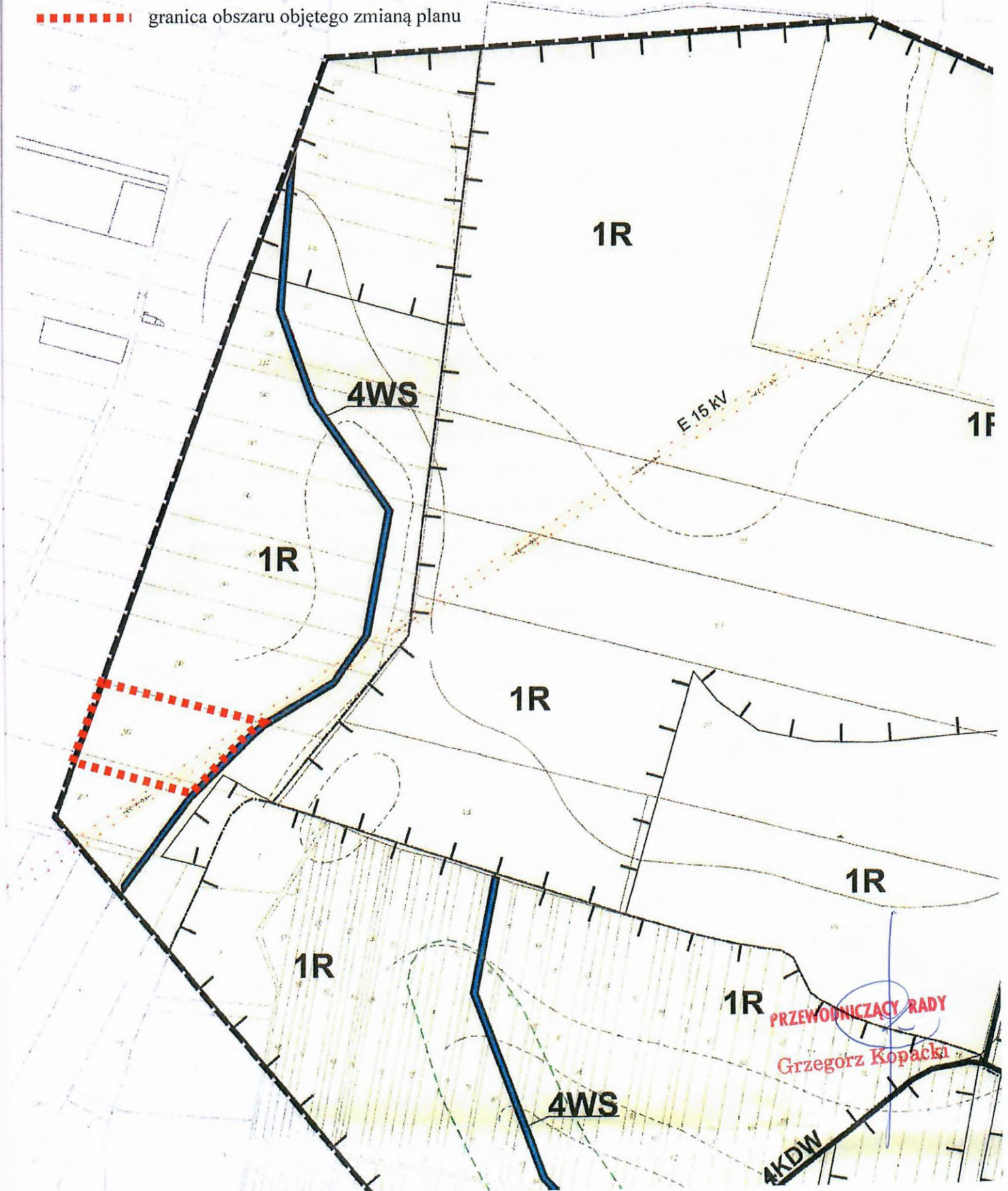
Grzegorz Kopacki



Załącznik nr 1 do uchwały  
Nr *xvii/461/2018*  
Rady Miejskiej w Warcie  
z dnia *31. maja* r.

LEGENDA

■■■■■ granica obszaru objętego zmianą planu





**Uchwała Nr VIII/45/2019**  
**Rady Gminy Miejskiej w Warcie**  
**z dnia 31 maja 2019 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały VI/33/2019 z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi Powiatowej Nr 1700E Włyń – Glinno**

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 506, Rada Miejska w Warcie uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały NR VI/33/2019 z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania „Przebudowy drogi Powiatowej Nr 1700E Włyń – Glinno w ten sposób, że:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Udziela się pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Sieradzkiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włyń – Glinno etap II
2. § 2 otrzymuje brzmienie: Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Gminy Warta do wysokości 50% udziału własnego Powiatu Sieradzkiego lecz nie wyższej niż 400 000,00 zł (słownie czterysta tysięcy.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie

Przewodniczący Rady  
  
Grzegorz Kopacki



**UCHWAŁA NR VIII/46/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
**z dnia 31 maja 2019 roku**

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu planowanego w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

- § 1. Postanawia się zaciągnąć w 2019 roku planowany kredyt w kwocie 7.588.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wykup obligacji i pokrycie deficytu.
- § 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2020 – 2030.
- § 3. Spłaty kredytu i odsetek będą zabezpieczone w budżetach następnych lat.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Warty do podjęcia czynności cywilnoprawnych mających na celu wykonanie postanowień Rady o zaciągnięciu kredytu przez Gminę.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

  
Grzegorz Kopacki

**UCHWAŁA NR VIII/47/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
**z dnia 31 maja 2019 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 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. Załącznik nr 4 dotyczący wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 6 zwiększa się przychody w § 950 o kwotę 79.763,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.811.856,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu - 5.732.093,04 zł oraz wolnych środków - 79.763,00 zł.
6. Załącznik nr 7 dotyczący środków finansowych na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący Rady

  
Grzegorz Kopacki



## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 31 maja 2019 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	743 876,00	0,00	8 085,44	751 961,44
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 376,00	0,00	85,44	30 461,44
			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	0,00	0,00	85,44	85,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 150,00	0,00	8 000,00	10 150,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	352 609,93	0,00	10 327,60	362 937,53
			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	261 113,93	0,00	0,00	261 113,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 116,00	0,00	10 000,00	28 116,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	85513		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	0,00	0,00	327,60	327,60
			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	0,00	0,00	327,60	327,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 000,00	0,00	124 317,00	2 049 317,00
			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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	124 317,00	124 317,00
			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	0,00	0,00	124 317,00	124 317,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 003 932,98</b>	<b>0,00</b>	<b>142 730,04</b>	<b>37 146 663,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	685 263,93	0,00	0,00	685 263,93

**majątkowe**

630			Turystyka	5 258 868,98	0,00	1 028 063,00	6 286 931,98
			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	5 258 868,98	0,00	1 028 063,00	6 286 931,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 258 868,98	0,00	1 028 063,00	6 286 931,98



			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	5 258 868,98	0,00	1 028 063,00	6 286 931,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 258 868,98	0,00	1 028 063,00	6 286 931,98
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	420 208,81	420 208,81
			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	420 208,81	420 208,81
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	420 208,81	420 208,81
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 768 110,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 271,81</b>	<b>12 216 382,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 248 671,33	0,00	1 028 063,00	11 276 734,33

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 467 019,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 467 019,84</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>60 239 063,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 691 001,85</b>	<b>61 930 065,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 933 935,26	0,00	1 028 063,00	11 961 998,26

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Grzegorz Kopacki



## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 31 maja 2019 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	28 600,00	71 400,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	28 600,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	28 600,00	71 400,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	28 600,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	28 600,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	28 600,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 040 215,36	762 040,82	762 040,82	0,00	762 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 174,54	1 278 174,54	748 527,76	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 101,56	-28 319,50	-28 319,50	0,00	-28 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 782,06	-11 782,06	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 859 113,80	733 721,32	733 721,32	0,00	733 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 392,48	2 125 392,48	1 607 527,76	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 040 215,36	762 040,82	762 040,82	0,00	762 040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 174,54	1 278 174,54	748 527,76	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 101,56	-28 319,50	-28 319,50	0,00	-28 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 782,06	-11 782,06	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	859 000,00	859 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 859 113,80	733 721,32	733 721,32	0,00	733 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 392,48	2 125 392,48	1 607 527,76	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	8 458 175,97	751 465,50	746 465,50	354 509,00	391 956,50	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 706 710,47	7 706 710,47	6 910 710,47	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	0,00
				zwiększenie	450 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 208,81	450 208,81	420 208,81	0,00	0,00
				po zmianach	8 908 384,78	751 465,50	746 465,50	354 509,00	391 956,50	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 919,28	8 156 919,28	7 330 919,28	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 458 175,97	751 465,50	746 465,50	354 509,00	391 956,50	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 706 710,47	7 706 710,47	6 910 710,47	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	0,00
				zwiększenie	450 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 208,81	450 208,81	420 208,81	0,00	0,00
				po zmianach	8 908 384,78	751 465,50	746 465,50	354 509,00	391 956,50	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 919,28	8 156 919,28	7 330 919,28	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 780 500,78	188 727,00	188 727,00	0,00	188 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 773,78	5 591 773,78	5 467 773,78	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	0,00
				zwiększenie	21 782,50	11 819,50	11 819,50	0,00	11 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 802 283,28	200 546,50	200 546,50	0,00	200 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 736,78	5 601 736,78	5 477 736,78	0,00	0,00



Rodzaj zadania: Wiasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 780 500,78	188 727,00	188 727,00	0,00	188 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 773,78	5 591 773,78	5 467 773,78	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	0,00	
				zwiększenie	21 782,50	11 819,50	11 819,50	0,00	11 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 802 283,28	200 546,50	200 546,50	0,00	200 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 736,78	5 601 736,78	5 477 736,78	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 460 367,93	5 362 088,61	4 523 271,61	3 627 369,00	895 902,61	3 327,00	220 500,00	615 000,00	0,00	0,00	98 269,32	98 269,32	98 269,32	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	0,00	
				zwiększenie	61 080,00	61 080,00	61 080,00	61 080,00	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	5 521 447,93	5 423 178,61	4 584 351,61	3 688 449,00	895 902,61	3 327,00	220 500,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 269,32	98 269,32	98 269,32	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 051 168,93	3 952 899,61	3 945 399,61	3 368 297,00	577 102,61	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	98 269,32	98 269,32	98 269,32	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	0,00	
				zwiększenie	61 080,00	61 080,00	61 080,00	61 080,00	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	4 112 248,93	4 013 979,61	4 006 479,61	3 429 377,00	577 102,61	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 269,32	98 269,32	98 269,32	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	532 640,29	501 007,76	451 007,76	158 196,00	292 811,76	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	31 632,53	31 632,53	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	0,00	
				zwiększenie	29 158,78	19 158,78	19 158,78	0,00	19 158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	561 799,07	520 166,54	470 166,54	158 196,00	311 970,54	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 632,53	41 632,53	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	493 640,29	462 007,76	412 007,76	155 196,00	256 811,76	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	31 632,53	31 632,53	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	0,00	
				zwiększenie	29 158,78	19 158,78	19 158,78	0,00	19 158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	522 799,07	481 166,54	431 166,54	155 196,00	275 970,54	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 632,53	41 632,53	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 078 000,00	774 434,60	774 434,60	0,00	774 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 565,40	303 565,40	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 178 000,00	774 434,60	774 434,60	0,00	774 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 565,40	403 565,40	0,00	0,00	
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 039 687,68	17 233 067,64	16 447 592,64	13 848 403,00	2 599 189,64	110 000,00	675 475,00	0,00	0,00	0,00	1 806 620,04	1 806 620,04	1 373 620,04	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 040 087,68	17 233 467,64	16 447 992,64	13 848 803,00	2 599 189,64	110 000,00	675 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 620,04	1 806 620,04	1 373 620,04	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	246 944,44	246 944,44	119 731,44	0,00	119 731,44	110 000,00	17 213,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	247 344,44	247 344,44	120 131,44	400,00	119 731,44	110 000,00	17 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 294 138,01	2 294 138,01	1 481 368,01	855 916,00	625 452,01	0,00	812 770,00	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	85,44	85,44	85,44	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 294 223,45	2 294 223,45	1 481 453,45	855 916,00	625 537,45	0,00	812 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	30 376,00	30 376,00	30 376,00	0,00	30 376,00	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	85,44	85,44	85,44	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 461,44	30 461,44	30 461,44	0,00	30 461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	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		
855			Rodzina	przed zmianą	549 430,38	477 759,70	189 103,30	43 048,00	146 055,30	0,00	0,00	288 656,40	0,00	0,00	71 670,68	71 670,68	71 670,68	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	0,00
				zwiększenie	10 327,60	10 327,60	10 327,60	0,00	10 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 757,98	488 087,30	199 430,90	43 048,00	156 382,90	0,00	0,00	288 656,40	0,00	0,00	71 670,68	71 670,68	71 670,68	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	18 116,00	18 116,00	18 116,00	0,00	18 116,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 116,00	28 116,00	28 116,00	0,00	28 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	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	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	327,60	327,60	327,60	0,00	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327,60	327,60	327,60	0,00	327,60	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	5 426 797,60	5 112 187,00	4 122 851,00	61 901,00	4 060 950,00	989 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 610,60	314 610,60	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	169 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 596 497,60	5 281 887,00	4 292 551,00	61 901,00	4 230 650,00	989 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 610,60	314 610,60	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	605 894,00	605 894,00	605 894,00	0,00	605 894,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	748 894,00	748 894,00	748 894,00	0,00	748 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 294 633,97	1 243 677,90	194 777,90	0,00	194 777,90	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 956,07	50 956,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 782,06	11 782,06	11 782,06	0,00	11 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 297 416,03	1 246 459,96	197 559,96	0,00	197 559,96	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 956,07	50 956,07	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	596 111,19	586 111,19	43 311,19	0,00	43 311,19	542 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	11 782,06	11 782,06	11 782,06	0,00	11 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	607 893,25	597 893,25	55 093,25	0,00	55 093,25	542 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	143 922,78	102 966,71	102 966,71	0,00	102 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40 956,07	40 956,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	134 922,78	93 966,71	93 966,71	0,00	93 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 956,07	40 956,07	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	497 486,38	384 227,60	152 227,60	69 474,00	82 753,60	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 258,78	113 258,78	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	6 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341,22	6 341,22	0,00	0,00	
				po zmianach	503 827,60	384 227,60	152 227,60	69 474,00	82 753,60	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	146 893,07	33 634,29	33 634,29	0,00	33 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	113 258,78	113 258,78	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	6 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341,22	6 341,22	0,00	0,00	
				po zmianach	153 234,29	33 634,29	33 634,29	0,00	33 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	



Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
			przed zmianą	53 504 136,35	36 076 894,14	30 548 989,74	19 018 816,00	11 530 173,74	2 472 563,00	1 801 685,00	903 656,40	0,00	350 000,00	17 427 242,21	17 427 242,21	14 670 572,05	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 101,56	-37 319,50	-37 319,50	0,00	-37 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 782,06	-11 782,06	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 719 866,41	284 353,38	284 353,38	61 480,00	222 873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 513,03	1 435 513,03	1 289 171,81	0,00	0,00
			po zmianach	55 174 901,20	36 323 928,02	30 796 023,62	19 080 296,00	11 715 727,62	2 472 563,00	1 801 685,00	903 656,40	0,00	350 000,00	18 850 973,18	18 850 973,18	15 959 743,86	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
			przed zmianą	12 467 019,84	12 467 019,84	1 197 678,37	404 758,00	792 920,37	0,00	11 269 341,47	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	0,00	0,00	0,00	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	12 467 019,84	12 467 019,84	1 197 678,37	404 758,00	792 920,37	0,00	11 269 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki



## Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 31 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 278 174,54	847 217,94	2 125 392,48
	60016		Drogi publiczne gminne	1 278 174,54	847 217,94	2 125 392,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 646,78	- 11 782,06	517 864,72
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na dwóch drogach we wsi Miedze o łącznej długości 1900 mb	0,00	14 828,34	14 828,34
			Położenie powierzchni asfaltowej na dwóch drogach we wsi Miedze	14 828,34	- 14 828,34	0,00
			Przebudowa drogi Proboszczowice - Grzybki	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Proboszczowice na odcinku: od Proboszczowice - Morgi do Proboszczowice - Grzybki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek	11 782,06	- 11 782,06	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 463,78	859 000,00	1 412 463,78
			Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą	553 463,78	859 000,00	1 412 463,78
630			Turystyka	7 706 710,47	450 208,81	8 156 919,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 706 710,47	450 208,81	8 156 919,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	30 000,00	316 000,00
			Wykonanie utwardzenia placu gminnego w Ostrowie Warckim	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 053,62	155 996,38	4 752 050,00
			"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	84 383,75	155 996,38	240 380,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 656,85	264 212,43	2 578 869,28
			"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	117 674,50	264 212,43	381 886,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Zakup 2 domków letniskowych do portu jachtowego "Jeziorsko" w Ostrowie Warckim	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup domków holenderskich letniskowych do portu jachtowego "Jeziorsko" w Ostrowie Warckim	60 000,00	- 60 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 591 773,78	9 963,00	5 601 736,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 591 773,78	9 963,00	5 601 736,78



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 358,32	9 963,00	2 398 321,32
		Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko	437 083,55	9 963,00	447 046,55
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 632,53</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41 632,53</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 632,53	10 000,00	41 632,53
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 843,74	10 000,00	16 843,74
		Dotacja celowa na rozbudowę garaży dla OSP Proboszczowice	0,00	10 000,00	10 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>303 565,40</b>	<b>100 000,00</b>	<b>403 565,40</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1700E Włyń - Glinno"	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1700E Włyń - Glinno etap II"	0,00	400 000,00	400 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 806 620,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 620,04</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 788 620,04	0,00	1 788 620,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
		Remont elewacji, schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych budynku przy ul. Koźmińskiej 11 w Warcie	50 000,00	- 30 750,00	19 250,00
		Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie przy ulicy Koźmińskiej	0,00	30 750,00	30 750,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>113 258,78</b>	<b>6 341,22</b>	<b>119 600,00</b>
	92695	Pozostała działalność	113 258,78	6 341,22	119 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 258,78	6 341,22	119 600,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Łabędzie	0,00	16 000,00	16 000,00
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Proboszczowice	9 658,78	- 9 658,78	0,00
<b>Razem</b>			<b>17 427 242,21</b>	<b>1 423 730,97</b>	<b>18 850 973,18</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki



Załącznik nr 4  
Do Uchwały Nr VIII/47/2019  
Rady Miejskiej w Warcie  
z dnia 31 maja 2019 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 667 763,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	79 763,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 588 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 855 906,96</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 255 906,96

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki



Załącznik nr 5  
Do Uchwały Nr VIII/47/2019  
Rady Miejskiej w Warcie  
z dnia 31 maja 2019 roku

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019

Ip.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział								Razem		
		Transport i łączność Dział 600 Rozdział 60016	Gospodarka mieszkaniowa Dział 700 Rozdział 70005	Administracja publiczna Dział 750 Rozdział 75075	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 754 Rozdział 75412	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 900 Rozdział 90015	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921		Kultura fizyczna Dział 926			
							Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92601		Rozdział 92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Augustynów	5 000,00				5 447,24						10 447,24
2	Bartochów	19 995,79										19 995,79
3	Cielce				24 788,79							24 788,79
4	Czartki	6 000,00						6 094,83				12 094,83
5	Duszniki	16 575,06							500,00			17 075,06
6	Dzierżazna	7 000,00						6 817,32				13 817,32
7	Gać Warcka	10 671,91										10 671,91
8	Glinno	5 000,00			5 240,24			5 000,00				15 240,24
9	Głaniszew	12 500,00						2 253,45				14 753,45
10	Gołuchy-Łabędzie	2 011,19								16 000,00		18 011,19
11	Góra				11 608,04							11 608,04
12	Grzybki	7 807,00						7 807,69				15 614,69
13	Jakubice	4 976,02						20 000,00				24 976,02
14	Jeziorsko					4 000,00	14 011,19					18 011,19
15	Kamionacz	9 099,29			800,00			7 700,00				17 599,29



16	Kawęczynek	10 971,47								10 971,47
17	Klonówek	10 671,91								10 671,91
18	Krąków	7 817,32			4 000,00			2 000,00		13 817,32
19	Lasek	11 090,46				4 000,00				15 090,46
20	Lipiny	9 848,11								9 848,11
21	Małków	20 407,69								20 407,69
22	Maszew	12 768,85								12 768,85
23	Miedze-Grabinka	14 828,34								14 828,34
24	Miedzno	7 000,00							7 790,89	14 790,89
25	Mikołajewice	13 667,53								13 667,53
26	Mogilno	11 090,46		4 000,00						15 090,46
27	Ostrów Warcki	12 506,73								12 506,73
28	Piotrowice	11 083,81								11 083,81
29	Proboszczowice				19 658,78					19 658,78
30	Raczków	5 112,50						5 000,00	7 000,00	17 112,50
31	Raszelki	5 467,00							5 467,03	10 934,03
32	Rossoszycza	14 271,20						14 000,00		28 271,20
33	Rożdżały	20 819,59								20 819,59
34	Socha	5 400,00						5 400,00	5 376,37	16 176,37
35	Tądów Dolny	9 136,65								9 136,65
36	Tądów Górny	11 757,39						300,00		12 057,39
37	Tomisławice							12 956,07		12 956,07
38	Ustków	7 000,00					10 000,00	861,41		17 861,41
39	Witów	10 821,69								10 821,69
40	Włyn	16 531,05						5 000,00		21 531,05
41	Wola Miłkowska	10 918,63			2 000,00					12 918,63
42	Wola Zadąbrowska Nowa Wieś							6 145,49	5 500,00	11 645,49
43	Wola Zadąbrowska Stara Wieś	5 471,47				5 000,00		500,00		10 971,47
44	Zadąbrowie- Rudunek						11 782,06	500,00		12 282,06



45	Zadąbrowie- Wiatraczyska		11 819,50					500,00			12 319,50
46	Zagajew	15 202,79									15 202,79
47	Zaspy Kolonia	11 682,93									11 682,93
48	Zielęcín	6 000,00			6 843,74						12 843,74
Ogółem:		415 981,83	11 819,50	4 000,00	74 939,59	18 447,24	35 793,25	108 836,26	500,00	47 134,29	717 451,96
w tym wydatki majątkowe:											
1	Augustynów					5 447,24					5 447,24
2	Bartochów	19 995,79									19 995,79
3	Cielce				24 788,79						24 788,79
4	Gołuchy-Łabędzie								16 000,00		16 000,00
5	Jakubice							20 000,00			20 000,00
6	Jeziorsko					4 000,00					4 000,00
7	Lasek					4 000,00					4 000,00
8	Maszew	12 768,85									12 768,85
9	Miedze-Grabinka	14 828,34									14 828,34
10	Mikołajewice	13 667,53									13 667,53
11	Raczków							3 000,00		7 000,00	10 000,00
12	Rożdżały	10 000,00									10 000,00
13	Tomislawice							12 956,07			12 956,07
14	Ustków						10 000,00				10 000,00
15	Włyń							5 000,00			5 000,00
16	Wola Zadąbrowska Nowa Wieś									5 500,00	5 500,00
17	Wola Zadąbrowska Stara Wieś					5 000,00					5 000,00
18	Zielęcín				6 843,74						6 843,74
razem wydatki majątkowe:		71 260,51	-	-	31 632,53	18 447,24	10 000,00	40 956,07	-	28 500,00	200 796,35

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki



Załącznik nr 6  
Do Uchwały Nr VIII/47/2019  
Rady Miejskiej w Warcie  
z dnia 31 maja 2019 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 RP	3.327,00			3.327,00
758	75809	Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1700E Włyń - Glinno etap II"	400.000,00			400.000,00
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	110.000,00			110.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	1.189.336,00		989.336,00	200.000,00
921	92109	Warckie Centrum Kultury	542.800,00	542.800,00		
921	92116	WCK – biblioteka	395.100,00	395.100,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki



<b>Razem:</b>			<b>2.640.563,00</b>	<b>937.900,00</b>	<b>989.336,00</b>	<b>713.327,00</b>
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
<b>630</b>	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4.000,00			4.000,00
<b>754</b>	75412	Dotacja celowa na rozbudowę strażnicy OSP w Zielęcinie	6.843,74			6.843,74
<b>754</b>	75412	Dotacja celowa na rozbudowę garaży dla OSP Proboszczowice	10.000,00			10.000,00
<b>851</b>	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	85.000,00			85.000,00
<b>921</b>	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	6.000,00			6.000,00
<b>921</b>	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	105.000,00			105.000,00
<b>926</b>	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	11.000,00			11.000,00
<b>926</b>	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	221.000,00			221.000,00
<b>Razem:</b>			<b>448.843,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.843,74</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki



**UCHWAŁA NR VIII/48/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
**z dnia 31 maja 2019 roku**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2019-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506) 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 2019 roku poz. 869) Rada Miejska w Warcie

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w uchwale Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2019-2030:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2019-2030 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.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 31 maja 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	55 989 397,45	49 803 156,11	5 503 297,00	47 070,39	6 570 327,26	2 076 012,48	20 040 112,00	16 333 004,03	6 186 241,34	482 180,00	5 667 064,18	
2019	61 930 065,00	49 713 682,86	6 242 335,00	44 000,00	7 704 316,00	2 050 000,00	20 733 131,00	14 588 363,77	12 216 382,14	510 639,00	11 276 734,33	
2020	52 897 150,00	52 597 150,00	6 460 816,00	46 000,00	8 340 997,00	2 091 100,00	21 856 000,00	15 148 300,00	300 000,00	290 000,00	0,00	
2021	54 395 000,00	54 095 000,00	6 700 000,00	47 600,00	8 610 522,00	2 132 900,00	22 673 000,00	15 496 000,00	300 000,00	290 000,00	0,00	
2022	56 163 400,00	56 013 400,00	6 934 000,00	49 300,00	9 033 601,00	2 175 600,00	23 463 500,00	15 852 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	
2023	57 276 000,00	57 126 000,00	7 142 000,00	50 800,00	9 217 500,00	2 219 100,00	24 181 000,00	16 217 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	
2024	58 738 000,00	58 588 000,00	7 356 600,00	52 400,00	9 405 800,00	2 729 000,00	24 907 000,00	16 590 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	
2025	60 239 000,00	60 089 000,00	7 577 000,00	54 000,00	9 597 000,00	2 263 500,00	25 654 000,00	16 971 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	
2026	61 932 000,00	61 782 000,00	7 804 000,00	55 700,00	9 792 000,00	2 308 800,00	26 424 000,00	17 361 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	
2027	63 520 000,00	63 370 000,00	8 038 000,00	57 400,00	9 991 000,00	2 355 000,00	27 217 000,00	17 760 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	
2028	65 087 000,00	64 937 000,00	8 279 000,00	59 200,00	10 196 000,00	2 402 000,00	28 033 000,00	18 169 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	
2029	66 803 000,00	66 653 000,00	8 527 000,00	61 000,00	10 404 000,00	2 450 000,00	28 874 000,00	18 587 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00	
2030	68 566 000,00	68 416 000,00	8 783 000,00	62 800,00	10 616 000,00	2 500 000,00	29 740 000,00	19 014 000,00	150 000,00	140 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>									
Lp	2	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	2.2
Wykonanie 2018	59 349 869,23	46 725 746,60	0,00	0,00	0,00	158 061,68	157 861,68	0,00	0,00	12 624 122,63
2019	67 741 921,04	48 890 947,86	0,00	0,00	x	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	18 850 973,18
2020	51 385 754,88	50 885 754,88	0,00	0,00	x	388 804,00	388 804,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	53 202 587,04	52 016 587,04	0,00	0,00	x	329 832,00	329 832,00	0,00	0,00	1 186 000,00
2022	54 622 132,04	53 024 233,04	0,00	0,00	x	324 832,00	324 832,00	0,00	0,00	1 597 899,00
2023	55 331 849,01	54 212 432,01	0,00	0,00	x	306 832,00	306 832,00	0,00	0,00	1 119 417,00
2024	56 888 000,00	55 376 667,00	0,00	0,00	x	288 667,00	288 667,00	0,00	0,00	1 511 333,00
2025	58 639 000,00	57 028 136,00	0,00	0,00	x	256 136,00	256 136,00	0,00	0,00	1 610 864,00
2026	60 332 000,00	58 641 000,00	0,00	0,00	x	213 230,00	213 230,00	0,00	0,00	1 691 000,00
2027	61 920 000,00	60 106 000,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00
2028	63 487 000,00	61 610 000,00	0,00	0,00	x	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	1 877 000,00
2029	65 203 000,00	63 150 000,00	0,00	0,00	x	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	2 053 000,00
2030	67 678 000,00	64 728 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-3 360 471,78	8 044 361,63	0,00	0,00	2 262 142,63	2 262 142,63	5 782 219,00	1 098 329,15	0,00	0,00
2019	-5 811 856,04	7 667 763,00	0,00	0,00	79 763,00	79 763,00	7 588 000,00	5 732 093,04	0,00	0,00
2020	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	888 000,00	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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	3 977 012,12	3 977 012,12	2 254 527,95	2 254 527,95	0,00	0,00	0,00	11 196 314,79	0,00	3 077 409,51	5 339 552,14
2019	1 855 906,96	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 927 227,03	0,00	822 735,00	902 498,00
2020	1 511 395,12	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415 831,91	0,00	1 711 395,12	1 711 395,12
2021	1 192 412,96	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223 418,95	0,00	2 078 412,96	2 078 412,96
2022	1 541 267,96	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682 150,99	0,00	2 989 166,96	2 989 166,96
2023	1 944 150,99	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 000,00	0,00	2 913 567,99	2 913 567,99
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 000,00	0,00	3 211 333,00	3 211 333,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 000,00	0,00	3 060 864,00	3 060 864,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 000,00	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	0,00	3 327 000,00	3 327 000,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	3 503 000,00	3 503 000,00
2030	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00

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 dotyczy w szczególności 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.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	7,39%	3,36%	0,00	3,36%	6,36%	x	x	x	x
2019	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	2,15%	6,39%	7,58%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,78%	3,84%	5,02%	TAK	TAK
2021	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,35%	2,91%	4,10%	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,57%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,33%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,71%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2025	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,31%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,30%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2027	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,36%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2028	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,33%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2029	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,45%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2030	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,58%	5,38%	5,38%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 785 203,35	4 412 371,57	9 920 617,27	103 762,20	9 816 855,07	9 009 030,14	3 017 618,36	597 333,86	
2019	0,00	0,00	19 513 654,00	4 286 748,93	17 456 899,65	903 656,40	16 553 243,25	16 553 243,25	1 677 320,79	616 843,74	
2020	1 511 395,12	1 511 395,12	20 249 000,00	4 345 743,00	855 547,00	855 547,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2021	1 192 412,96	1 192 412,96	20 654 000,00	4 454 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00	
2022	1 541 267,96	1 541 267,96	21 067 000,00	4 565 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 899,00	0,00	
2023	1 944 150,99	1 944 150,99	21 593 000,00	4 679 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 417,00	0,00	
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	22 133 000,00	4 796 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 333,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	22 600 000,00	4 916 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 864,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	23 300 000,00	5 039 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	23 800 000,00	5 165 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	0,00	
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	24 400 000,00	5 294 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 000,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	25 100 000,00	5 427 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 000,00	0,00	
2030	888 000,00	888 000,00	25 670 000,00	5 562 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych 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.



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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2018	2 596,41	1 814,24	1 814,24	5 227 862,84	5 202 551,38	5 202 551,38	4 434,60	3 769,41	3 769,41
2019	685 263,93	669 503,57	669 503,57	11 276 734,33	11 075 604,38	11 075 604,38	903 656,40	669 507,94	669 507,94
2020	424 150,00	424 150,00	424 150,00	0,00	0,00	0,00	855 547,00	424 150,00	424 150,00
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
2030	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2018	8 684 045,52	5 013 457,66	5 013 457,66	3 671 253,05	3 671 253,05	3 671 253,05	3 671 253,05	0,00	0,00
2019	15 959 743,86	8 993 015,69	8 993 015,69	7 200 876,63	7 200 876,63	7 200 876,63	7 200 876,63	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	431 397,00	431 397,00	431 397,00	431 397,00	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
2030	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.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, 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 samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	3 977 012,12	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 855 906,96	0,00	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00
2020	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	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
2027	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
2029	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



\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra 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 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. 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 wykazywane 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 31 maja 2019 roku

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)				22 637 451,88	17 456 899,65	855 547,00	0,00	0,00	7 427 674,68
1.a	- wydatki bieżące				1 759 203,40	903 656,40	855 547,00	0,00	0,00	1 759 203,40
1.b	- wydatki majątkowe				20 878 248,48	16 553 243,25	0,00	0,00	0,00	5 668 471,28
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 558 106,38	16 863 400,26	855 547,00	0,00	0,00	6 834 175,29
1.1.1	- wydatki bieżące				1 759 203,40	903 656,40	855 547,00	0,00	0,00	1 759 203,40
1.1.1.1	Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Warcie	2018	2020	529 203,40	288 656,40	240 547,00	0,00	0,00	529 203,40
1.1.1.2	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	2020	1 230 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 798 902,98	15 959 743,85	0,00	0,00	0,00	5 074 971,89
1.1.2.1	"Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym "Jeziorsko" w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Rozwój gospodarki turystycznej na terenie Gminy i Miasta Warta	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	8 016 010,22	6 708 652,22	0,00	0,00	0,00	810 450,22
1.1.2.2	"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	2019	1 378 735,60	622 267,06	0,00	0,00	0,00	131 409,22
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Warcie	2015	2019	1 432 701,34	1 373 620,04	0,00	0,00	0,00	1 373 620,04
1.1.2.4	Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	1 014 929,79	947 046,55	0,00	0,00	0,00	947 046,55
1.1.2.5	Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta - Ulepszenie infrastruktury do lokalnej sprzedaży produktów.	Urząd Miejski w Warcie	2018	2019	2 398 900,00	2 080 717,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	3 170 855,00	2 449 973,23	0,00	0,00	0,00	121 772,18
1.1.2.7	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	1 616 594,34	1 607 527,76	0,00	0,00	0,00	1 607 527,76
1.1.2.8	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	98 674,34	5 348,00	0,00	0,00	0,00	5 348,00



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						
1.1.2.9	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	110 789,74	92 921,32	0,00	0,00	0,00	5 527,24
1.1.2.10	Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Warcie	2018	2020	560 712,61	71 670,68	0,00	0,00	0,00	71 670,68
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 079 345,50	593 499,39	0,00	0,00	0,00	593 499,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 079 345,50	593 499,39	0,00	0,00	0,00	593 499,39
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2016	2019	100 000,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
1.3.2.2	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	10 871,03	5 447,24	0,00	0,00	0,00	5 447,24
1.3.2.3	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	45 270,94	40 163,36	0,00	0,00	0,00	40 163,36
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	839 787,90	432 000,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa garażu OSP w Cielcach - Poprawa skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Warcie	2018	2019	83 415,63	24 788,79	0,00	0,00	0,00	24 788,79
1.3.2.6	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Proboszczowice - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Warcie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki



## 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 (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 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 i Miasta Warta została opracowana na lata 2019-2030, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2019 przypadają na lata 2019-2030. Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2019** są spójne z budżetem gminy na rok 2019.

#### Dochody bieżące i majątkowe na rok 2019

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
49.713.682,86	12.216.382,14

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o stawki podatkowe przyjęte przez Radę Gminy, informacji o wysokości subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone oraz umów o dofinansowanie.

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące grupy dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wg szacunków Ministra Finansów – 6.242.335,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 44.000,00 zł. Wyszacowano na podstawie realnych wpływów.
3. Podatki i opłaty – 7.704.316,00 zł. Wyliczone zostały zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.050.000,00 zł.
4. Subwencja ogólna 20.733.131,00 zł – wielkości zgodne z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 14.588.363,77 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2019 składają się:

**510.639,00 zł** – dochody z tytułu sprzedaży 11 nieruchomości lokalowych przy ul. Popioły, Kościuszki i Garbarskiej, nieruchomości gruntowe położone w Jeziorsku - 1 działka i Rossoszycy - 3 działki oraz z tytułu odszkodowania od Zarządu Dróg Wojewódzkich za działkę 11/8 w obrębie 14 Warta przeznaczoną pod rozbudowę drogi wojewódzkiej 710.

**8.800,00 zł** - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

**11.276.734,33 zł** - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów



o dofinansowanie.

**420.208,81 zł** - wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **Wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
48.890.947,86	18.850.973,18

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przedłożone kalkulacje. Wydatki zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, instytucji kultury a także obsługę zaciągniętego długu. Wydatki majątkowe zabezpieczają środki na realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych planowanych do realizacji w roku 2019 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

### **Przychody budżetu:**

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **7.667.763,00 zł**, z tego:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 7.588.000,00 zł;
- wolne środki na pokrycie deficytu w kwocie 79.763,00 zł.

### **Rozchody i obsługa długu:**

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – **1.255.906,96 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS Warta, BS w Pabianicach, BS w Bełchatowie i BS w Poddębicach oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;
- wykup obligacji - **600.000,00 zł**;
- obsługa długu – **350.000,00 zł**, są to odsetki od w/w kredytów, pożyczek i obligacji, które wynikają z zawartych umów (340.000,00 zł) oraz zabezpieczenie prowizji na koszty nowego kredytu (10.000,00 zł).

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu - **1.180,80 zł**.

### **Kwota długu jednostki:**

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2019 wynosić będzie 16.927.227,03 zł. Wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony. Wzrost zadłużenia wynika z prowadzonej działalności inwestycyjnej.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030**

**WPF na ten okres** opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczno-gospodarcze gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, MOPS).



### Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2020-2030 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT. W dotacjach na zadania bieżące we wszystkich latach objętych prognozą uwzględniono dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która nie jest zawarta w planowanych dochodach 2019 roku.

Na podstawie analizy danych przyjęto wzrost wpływów w każdym roku w stosunku do poprzedniego. Wzrost ten zawiera się w przedziale 2,0%-3,5%. Ponadto od roku 2020 założono większe wpływy z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury turystycznej obiektu w Ostrowie Warckim.

### Dochody majątkowe

Są to planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty i lokale) będącego w zasobach gminy, które sukcesywnie przygotowywane będą do sprzedaży oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

### 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%.

W wydatkach na obsługę długu uwzględniono wysokość odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji ustalając poziom oprocentowania w wysokości do 3,0%. Obecnie wysokość oprocentowania od zadłużenia gminy kształtuje się na poziomie 2,2%.

### Wydatki majątkowe

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPI zaplanowano środki na nowe wydatki inwestycyjne.

## **Przychody i rozchody budżetu w latach 2020-2030**

Opracowując rozchody budżetu na lata 2020-2030 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych, harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek, wykup obligacji, uwzględniono również spłaty z nowego kredytu.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2020 –	1.511.395,12
Rok 2021 -	1.192.412,96
Rok 2022 -	1.541.267,96
Rok 2023 -	1.944.150,99
Rok 2024 -	1.850.000,00
Rok 2025 -	1.600.000,00
Rok 2026 -	1.600.000,00
Rok 2027 -	1.600.000,00
Rok 2028 -	1.600.000,00
Rok 2029 -	1.600.000,00
Rok 2030 -	888.000,00



Splaty rat pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynoszą:

Rok 2020 -	1.511.395,12
Rok 2021 -	1.192.412,96
Rok 2022 -	1.541.267,96
Rok 2023 -	1.944.150,99
Rok 2024 -	1.850.000,00
Rok 2025 -	1.300.000,00

### **Wynik Budżetu**

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). Wynik budżetu w latach 2020-2030 to nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

### **Kwota długu jednostki**

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2020 -	15.415.831,91
Rok 2021 -	14.223.418,95
Rok 2022 -	12.682.150,99
Rok 2023 -	10.738.000,00
Rok 2024 -	8.888.000,00
Rok 2025 -	7.288.000,00
Rok 2026 -	5.688.000,00
Rok 2027 -	4.088.000,00
Rok 2028 -	2.488.000,00
Rok 2029 -	888.000,00

## **II. Przedsięwzięcia**

Wydatki na przedsięwzięcia wynoszą:

w roku 2019 - 17.456.899,65 zł;

w roku 2020 - 855.547,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki



**UCHWAŁA NR VIII/49/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
**z dnia 31 maja 2019 roku**

w sprawie: określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Warta na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2016.1454) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług przez Gminę Warta mogą być przekazywane na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym z częściowej deklaracji VAT zakładu wynika kwota nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym i ww. kwota jest odzyskiwana przez Gminę w drodze wniosku o zwrot VAT wynikającego ze scentralizowanej deklaracji VAT, Gmina dokonuje zwrotu ww. nadwyżki na rachunek bankowy zakładu w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania z Urzędu Skarbowego lub od dnia innego efektywnego uznania nadwyżki na rzecz Gminy.

§ 3. W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym z częściowej deklaracji VAT zakładu wynika kwota nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym i ww. kwota pomniejsza zobowiązanie VAT Gminy wynikające z częściowych deklaracji VAT centralizowanych jednostek albo kiedy w scentralizowanej deklaracji VAT zostanie wykazana kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, Gmina dokona zwrotu ww. nadwyżki na rachunek bankowy zakładu w ciągu 30 dni roboczych od dnia złożenia scentralizowanej deklaracji VAT.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopański