

**UCHWAŁA NR XXI/128/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
**z dnia 13 sierpnia 200 roku**

**w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Warta, w roku szkolnym 2020/2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Warta na rok szkolny 2020/2021:

- 1) dla oleju napędowego w kwocie 4,18 zł/litr,
- 2) dla benzyny w kwocie 4,29 zł/litr,
- 3) dla autogazu w kwocie 2,03 zł/dm<sup>3</sup>

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Warcie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XXI/129/2020  
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE  
z dnia 13 sierpnia 2020 roku

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6 j ust. 1 pkt. 1, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i z 2020 r. poz. 150, poz. 284, poz. 875) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2019 roku, poz. 465), §2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 21 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych) od mieszkańca.

2.2. Ustala się podwyższoną stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nie wypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 42 zł (słownie: czterdzieści dwa złote) od mieszkańca.”

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

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem od 1 października 2020 roku.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XXI/130/2020  
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE  
z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **uchylenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców na terenie Gminy Warta**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3) i art 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.1990.16.95 tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2001.72.747 t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437) Rada Miejska w Warcie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchyła się dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców na terenie Gminy Warta w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warta.

§ 3. Traci moc uchwała nr LXI/344/18 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Warcie.

Przewodniczący Rady  
Grzegorz Kopacki

**UCHWAŁA NR XXI/132/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
**z dnia 13 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713) 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, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska w Warcie

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2020-2031:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2020-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2020-2030 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Grzegorz Kopacki

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI/132/2020  
z dnia 2020-08-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	70 718 621,85	57 612 425,34	6 301 380,00	54 933,48	21 213 757,00	19 112 088,40	10 930 266,46	2 167 802,01	13 106 196,51	704 858,99	11 975 279,02	
2020	64 428 937,55	58 240 327,41	6 525 040,00	55 000,00	22 497 524,00	19 733 376,81	9 429 386,60	2 403 000,00	6 188 610,14	600 000,00	4 643 278,09	
2021	61 798 415,27	59 598 415,27	6 889 200,00	55 632,00	22 854 851,00	20 125 218,27	9 673 514,00	2 415 656,00	2 200 000,00	590 000,00	1 600 000,00	
2022	62 296 067,00	60 957 267,00	7 071 924,00	56 270,00	23 520 159,00	20 301 254,00	10 007 660,00	2 439 591,00	1 338 800,00	340 000,00	788 800,00	
2023	62 822 411,00	62 672 411,00	7 211 362,00	57 295,00	24 298 662,00	20 813 279,00	10 291 813,00	2 488 383,00	150 000,00	140 000,00	0,00	
2024	64 165 859,00	64 011 859,00	7 453 589,00	58 341,00	24 586 735,00	21 433 545,00	10 479 649,00	2 538 151,00	154 000,00	144 000,00	0,00	
2025	65 834 097,00	65 676 097,00	7 698 661,00	59 408,00	25 384 570,00	21 762 216,00	10 771 242,00	2 588 914,00	158 000,00	148 000,00	0,00	
2026	67 427 618,00	67 265 618,00	7 946 634,00	60 496,00	25 892 361,00	22 299 460,00	11 066 667,00	2 640 692,00	162 000,00	152 000,00	0,00	
2027	69 146 930,00	68 980 930,00	8 297 567,00	61 606,00	26 410 308,00	22 745 449,00	11 466 000,00	2 693 506,00	166 000,00	156 000,00	0,00	
2028	70 893 548,00	70 722 548,00	8 451 518,00	62 738,00	26 938 614,00	23 300 358,00	11 969 320,00	2 747 376,00	171 000,00	161 000,00	0,00	
2029	72 666 998,00	72 490 998,00	8 748 548,00	63 893,00	27 477 486,00	23 824 365,00	12 376 706,00	2 802 324,00	176 000,00	166 000,00	0,00	
2030	74 567 818,00	74 386 818,00	9 168 719,00	64 071,00	28 028 136,00	24 337 652,00	12 788 240,00	2 858 370,00	181 000,00	171 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	72 743 884,23	51 716 088,81	19 375 996,92	0,00	0,00	251 883,40	0,00	0,00	21 027 795,42	21 027 795,42	650 293,65	
2020	65 677 697,97	57 610 410,89	22 024 659,46	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	8 067 287,08	8 067 287,08	541 413,13	
2021	62 231 002,31	57 885 648,86	22 415 188,00	0,00	0,00	369 832,00	0,00	0,00	4 345 353,45	4 345 353,45	0,00	
2022	60 754 799,04	58 569 559,00	22 791 628,00	0,00	0,00	350 832,00	0,00	0,00	2 185 240,04	2 185 240,04	0,00	
2023	60 878 260,01	59 794 454,00	23 339 461,00	0,00	0,00	286 832,00	0,00	0,00	1 083 806,01	1 083 806,01	0,00	
2024	62 315 859,00	61 242 041,00	23 896 250,00	0,00	0,00	262 667,00	0,00	0,00	1 073 818,00	1 073 818,00	0,00	
2025	64 234 097,00	62 898 577,00	24 462 175,00	0,00	0,00	236 136,00	0,00	0,00	1 335 520,00	1 335 520,00	0,00	
2026	65 627 618,00	64 468 519,00	25 037 418,00	0,00	0,00	196 230,00	0,00	0,00	1 159 099,00	1 159 099,00	0,00	
2027	67 346 930,00	66 056 394,00	25 622 166,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	1 290 536,00	1 290 536,00	0,00	
2028	69 093 548,00	67 770 882,00	26 216 609,00	0,00	0,00	106 640,00	0,00	0,00	1 322 666,00	1 322 666,00	0,00	
2029	70 866 998,00	69 409 967,00	26 820 941,00	0,00	0,00	61 640,00	0,00	0,00	1 457 031,00	1 457 031,00	0,00	
2030	73 917 818,00	71 102 154,00	27 435 360,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 815 664,00	2 815 664,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-2 025 262,38	0,00	6 706 877,73	6 000 000,00	1 318 384,65	0,00	0,00	706 877,73	706 877,73	
2020	-1 248 760,42	0,00	2 760 155,54	2 150 000,00	638 604,88	0,00	0,00	610 155,54	610 155,54	
2021	-432 587,04	1 192 412,96	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	432 587,04	
2022	1 541 267,96	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 944 150,99	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	- tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 906,96	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 395,12	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 412,96	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 267,96	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 150,99	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	15 339 227,03	0,00	5 896 336,53	6 603 214,26		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 977 831,91	0,00	629 916,52	1 240 072,06		
2021	x	x	x	x	0,00	14 785 418,95	0,00	1 712 766,41	3 337 766,41		
2022	x	x	x	x	0,00	13 244 150,99	0,00	2 387 708,00	2 387 708,00		
2023	x	x	x	x	0,00	11 300 000,00	0,00	2 877 957,00	2 877 957,00		
2024	x	x	x	x	0,00	9 450 000,00	0,00	2 769 818,00	2 769 818,00		
2025	x	x	x	x	0,00	7 850 000,00	0,00	2 777 520,00	2 777 520,00		
2026	x	x	x	x	0,00	6 050 000,00	0,00	2 797 099,00	2 797 099,00		
2027	x	x	x	x	0,00	4 250 000,00	0,00	2 924 536,00	2 924 536,00		
2028	x	x	x	x	0,00	2 450 000,00	0,00	2 951 666,00	2 951 666,00		
2029	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	3 081 031,00	3 081 031,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 284 664,00	3 284 664,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2019	0,00%	16,48%	18,31%	x	x	x	x
2020	4,96%	2,55%	4,10%	9,31%	13,61%	TAK	TAK
2021	3,96%	5,87%	7,36%	6,87%	11,17%	TAK	TAK
2022	4,65%	6,74%	7,57%	5,62%	9,92%	TAK	TAK
2023	5,33%	7,56%	7,90%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2024	4,96%	7,12%	7,46%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2025	4,18%	6,86%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	4,44%	6,66%	x	5,81%	7,60%	TAK	TAK
2027	4,22%	6,65%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2028	4,02%	6,45%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2029	3,83%	6,46%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2030	1,33%	6,60%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	560 387,36	560 387,36	544 631,44	9 074 037,55	9 074 037,55	8 898 018,44	758 459,60	758 459,60	574 540,01
2020	453 412,94	453 412,94	440 292,40	3 331 943,09	3 331 943,09	3 312 449,07	405 527,40	405 527,40	369 445,35
2021	482 087,27	482 087,27	482 087,27	0,00	0,00	0,00	716 580,86	716 580,86	482 087,27
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	15 436 013,38	15 436 013,38	8 733 670,13	16 657 564,27	776 159,60	15 881 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 864 438,80	1 864 438,80	1 274 715,36	3 754 061,53	390 117,00	3 363 944,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 854 447,56	716 580,86	4 137 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	1 855 906,96	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 511 395,12	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	x
2022	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 048 088,02	3 754 061,53	4 854 447,56	1 852 000,00	0,00	8 220 493,47
1.a	- wydatki bieżące				1 927 579,77	390 117,00	716 580,86	0,00	0,00	92 522,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 120 508,25	3 363 944,53	4 137 866,70	1 852 000,00	0,00	8 127 971,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 902 476,79	786 375,80	716 580,86	0,00	0,00	96 992,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 759 203,40	240 547,00	716 580,86	0,00	0,00	32 952,00
1.1.1.1	Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji	Urząd Miejski w Warcie	2018	2021	1 230 000,00	0,00	716 580,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	240 547,00	0,00	0,00	0,00	32 952,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 143 273,39	545 828,80	0,00	0,00	0,00	64 040,00
1.1.2.1	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	560 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	945 067,57	458 309,67	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.1.2.3	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	2020	1 637 493,21	87 519,13	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 145 611,23	2 967 685,73	4 137 866,70	1 852 000,00	0,00	8 123 501,47
1.3.1	- wydatki bieżące				168 376,37	149 570,00	0,00	0,00	0,00	59 570,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów leżących w obszarze Gminy Warta - Umożliwienie realizacji inwestycji mieszkaniowych i usługowych oraz rozbudowy infrastruktury technicznej	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Warta - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	49 000,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej w Sosze - wymiana pokrycia dachu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	18 776,37	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.4	Wykonanie docieplenia świetlicy wiejskiej w Kamionaczu - Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez poprawę komfortu cieplnego budynku	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	10 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 977 234,86	2 818 115,73	4 137 866,70	1 852 000,00	0,00	8 063 931,47
1.3.2.2	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2020	80 870,99	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Remont świetlicy w Tomisławicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miejski w Warcie	2010	2020	127 597,64	11 104,74	0,00	0,00	0,00	11 104,74
1.3.2.5	Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP w Jakubicach - Poprawa standardu użytkowania świetlicy wiejskiej w okresie zimowym	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	39 999,58	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Warcie na odcinku: od ul. Cieleckiej do ul. Długiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	1 331 581,61	294 709,97	0,00	0,00	0,00	64 800,71
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2016	2020	1 000 137,32	991 237,32	0,00	0,00	0,00	991 237,32
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Włyń od km 0+000 do km 0+615,23 o długości 615,23 mb - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	918 022,00	918 022,00	0,00	0,00	0,00	893 422,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Wiernej w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Szymańskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Proboszczowice - Grzybki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	2 136 845,71	429 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2020	2021	2 333 991,21	5 500,00	112 866,70	0,00	0,00	118 366,70
1.3.2.13	Remont świetlicy wiejskiej w Tomisławicach wraz z zakupem mebli i wymianą ogrodzenia - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2019	2020	30 943,80	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.14	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2015	2022	5 917 590,00	0,00	4 025 000,00	1 852 000,00	0,00	5 877 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Instytucja wieloletniej prognozy finansowej (WPF) została unormowana w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 Warta została opracowana na lata 2020-2030, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020 przypadają na lata 2020-2030. Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 są spójne z budżetem gminy na rok 2020.

#### Dochody bieżące i majątkowe na rok 2020

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
58.240.327,41	6.188.610,14

Do ustalenia wpływów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 58,46 zł za kwintal, podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup> ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości założono wg nowych stawek proponowanych do przyjęcia na rok 2020. Pozostałe podatki i opłaty lokalne szacowano wg obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Warcie. Prognozowane wpływy z tytułu subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone oraz umów o dofinansowanie ujęto zgodnie z otrzymanymi informacjami.

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące grupy dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.525.040,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 55.000,00 zł.
3. Subwencja ogólna 22.497.524,00 zł.
4. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 19.733.376,81 zł.
5. Pozostałe dochody – 9.429.386,60 zł. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.403.000,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2020 składają się:

**600.000,00 zł** – dochody z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14, przy ul. Garbarskiej 2



o powierzchni 44,29 m<sup>2</sup>, lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Garbarskiej 2 o pow. 44,14 m<sup>2</sup>, nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Kamionacz (dz. nr ew. 864/1 o pow. 0,1685 ha, dz. nr ew. 865/1 o pow. 0,0763 ha, dz. nr ew. 865/2 o pow. 0,0763 ha, dz. nr ew. 867/1 o pow. 0,3472 ha, dz. nr ew. 520 o pow. 0,9010 ha), nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Ostrów Warcki dz. nr ew. 1011 o pow. 0,8118 ha, nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Ustków dz. nr ew. 111 o pow. 0,3788 ha, dz. nr ew. 114 o pow. 0,4252 ha, nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Jeziorsko dz. nr ew. 533/2 o pow. 0,3061 ha.

**8.917,00 zł** - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

**4.643.278,09 zł** - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie.

**936.415,05 zł** - wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **Wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
57.610.410,89	8.067.287,08

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przedłożone kalkulacje. Wydatki zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, instytucji kultury a także obsługę zaciągniętego długu. W planowanych wydatkach uwzględniono rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe. Z analizy danych sprawozdawczych za poprzednie lata wynika, że rezerwa ta została częściowo rozdysponowana w związku z powyższymi wykonanymi wydatkami były niższe. Środki na wydatki majątkowe zabezpieczają realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych w roku 2020 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

### **Przychody budżetu:**

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **2.760.155,54 zł**:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 2.150.000,00 zł;

- wolne środki na pokrycie deficytu w kwocie 610.155,54 zł.

### **Rozchody i obsługa długu:**

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczki – **1.511.395,12 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS w Warcie, BS w Pabianicach, BS w Bełchatowie i BS w Poddębicach oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;

- obsługa długu – **398.000,00 zł**, są to odsetki od w/w kredytów i pożyczki, które wynikają z zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 r. (388.000,00 zł) i koszty prowizji planowanego kredytu (10.000,00 zł).

### **Kwota długu jednostki:**

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2020 wynosić będzie 15.977.831,91 zł, w tym: z tytułu kredytów 15.870.444,00 zł, pożyczki 107.387,91 zł. Wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach obliczono zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych i jest on spełniony we wszystkich latach prognozy.

## **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030**

**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 2021-2030 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatku PIT.

Na podstawie analizy danych przyjęto wzrost wpływów w każdym roku w stosunku do poprzedniego. Wzrost ten zawiera się w przedziale 2,0%-4,0%.

### **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. W roku 2021 planuje się sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Ostrów Warcki dz. nr ew. 491/2 o pow. 0,95 ha oraz nieruchomości letniskowych w Ostrowie Warckim - 10 szt. o pow. ok. 0,06 ha (dz. nr ew. od 988 do 992 oraz dz. nr ew. od 994 do 999), 2 lokale mieszkalne w Warcie na rzecz najemcy. W roku 2022 planuj się sprzedaż nieruchomości letniskowych w Ostrowie Warckim - 33 szt o pow. ok. 0,06 ha (dz. nr ew. od 950 do 959, dz. nr ew. od 961 do 964, dz. nr ew. od 970 do 977, dz. nr ew. od 979 do 986. W pozostałych latach planowane są dochody ze sprzedaży lokali w drodze przetargowej oraz bezprzetargowej na rzecz najemców, którzy wystąpią z wnioskiem.

### **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 pożyczki i kredytów, ustalając poziom oprocentowania dla kredytów w wysokości do 2,5%. Obecnie wysokość oprocentowania kredytów kształtuje się na poziomie 2,1%, a pożyczki 2,5 % i jest stałe w całym okresie spłaty.

### **Wydatki majątkowe**

Wysokość środków jakie gmina może przeznaczyć na inwestycje uzależniona jest od wysokości nadwyżki operacyjnej, pozyskanych środków zewnętrznych, środków ze sprzedaży mienia a także z kredytów i pożyczek. Wydatki majątkowe w latach obowiązywania WPI to przede wszystkim nowe inwestycje.

## **Przychody i rozchody budżetu w latach 2021-2030**

W celu zrównoważenia budżetu wpisuje się przychody z tytułu wolnych środków z roku 2019 w kwocie 1.625.000,00 zł.

W rozchodach budżetu na lata 2021-2030 zawarte są spłaty rat wynikające z zawartych umów kredytów i pożyczki i także spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

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 -	1.800.000,00
Rok 2027 -	1.800.000,00
Rok 2028 -	1.800.000,00
Rok 2029 -	1.800.000,00
Rok 2030 -	650.000,00

Splaty rat kredytów i pożyczki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynoszą:

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 -	900.000,00

### **Wynik Budżetu**

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Wynik budżetu w latach 2021-2030 to nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na splaty kredytów i pożyczki.

### **Kwota długu jednostki**

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2021 -	14.785.418,95
Rok 2022 -	13.244.150,99
Rok 2023 -	11.300.000,00
Rok 2024 -	9.450.000,00
Rok 2025 -	7.850.000,00
Rok 2026 -	6.050.000,00
Rok 2027 -	4.250.000,00
Rok 2028 -	2.450.000,00
Rok 2029 -	650.000,00

## **II. Przedsięwzięcia**

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą:

- rok 2020 - 3.754.061,53 zł;
- rok 2021 - 4.854.447,56 zł;
- rok 2022 - 1.852.000,00 zł.

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

**UCHWAŁA NR XXI/131/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
**z dnia 13 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 6 zwiększa się przychody w § 950 o kwotę 253.082,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.248.760,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu - 638.604,88 zł oraz wolnych środków - 610.155,54 zł.
6. Załącznik nr 7 dotyczący środków finansowych na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 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.
8. Załącznik nr 9 dotyczący planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 XXI/131/2020 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 13 sierpnia 2020 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

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>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</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>							
750			Administracja publiczna	667 074,10	-420 251,89	0,00	246 822,21
			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	656 069,70	-420 251,89	0,00	235 817,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 089,30	-420 251,89	0,00	70 837,41
			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	491 089,30	-420 251,89	0,00	70 837,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	491 089,30	-420 251,89	0,00	70 837,41
758			Różne rozliczenia	22 698 832,00	0,00	150 000,00	22 848 832,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 931 116,00	0,00	150 000,00	11 081 116,00
			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

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 931 116,00				
852		Pomoc społeczna		814 828,00	0,00	150 000,00	11 081 116,00	
		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	30 500,00	845 328,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	30 000,00	50 000,00	
	0830	Wpływy z usług		20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	
		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	500,00	500,00	
	0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		329 771,13	-1 000,00	500,00	500,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		217 595,13	0,00	0,00	328 771,13	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		60 260,00	-1 000,00	0,00	217 595,13	
		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	59 260,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		29 760,00	-1 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 740 905,00	0,00	65 906,00	28 760,00	
		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	2 806 811,00	
	90095	Pozostała działalność		97 884,00	0,00	65 906,00	0,00	
		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	163 790,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		97 884,00	0,00	65 906,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	10 000,00	163 790,00	
		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	10 000,00	
	92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	10 000,00	0,00	
		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	10 000,00	
						0,00	0,00	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>41 075 222,43</b>	<b>-421 251,89</b>	<b>256 406,00</b>	<b>40 910 376,54</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	873 664,83	-420 251,89	0,00	453 412,94

majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 178 610,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 188 610,14</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	3 331 943,09	0,00	0,00	3 331 943,09

Rodzaj zadania:

**Zleczone**

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>17 303 950,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 303 950,87</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>64 583 783,44</b>	<b>-421 251,89</b>	<b>266 406,00</b>	<b>64 428 937,55</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	4 205 607,92	-420 251,89	0,00	3 785 356,03

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Knapacki

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/131/2020 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 13 sierpnia 2020 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 508 737,89	866 934,90	866 934,90	0,00	866 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 802,99	3 641 802,99	87 519,13	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	0,00	
				zwiększenie	21 150,23	11 938,23	11 938,23	0,00	11 938,23	0,00	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	4 529 888,12	878 873,13	878 873,13	0,00	878 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 802,99	3 641 802,99	87 519,13	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 578 715,89	854 934,90	854 934,90	0,00	854 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 014,99	3 651 014,99	87 519,13	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	0,00	
				zwiększenie	21 150,23	11 938,23	11 938,23	0,00	11 938,23	0,00	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	3 599 866,12	866 873,13	866 873,13	0,00	866 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 014,99	3 651 014,99	87 519,13	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 959 273,86	5 959 273,86	5 078 027,86	3 839 945,00	1 238 082,86	3 613,00	262 633,00	615 000,00	0,00	0,00	2 732 992,99	2 732 992,99	87 519,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-619 000,00	-619 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 340 273,86	5 340 273,86	5 074 027,86	3 839 945,00	1 234 082,86	3 613,00	262 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 992,99	2 117 992,99	87 519,13	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	896 000,00	896 000,00	281 000,00	5 787,00	275 213,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-619 000,00	-619 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-615 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 000,00	277 000,00	277 000,00	5 787,00	271 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 002 256,45	557 233,32	507 233,32	152 050,00	355 183,32	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 023,13	1 445 023,13	1 318 610,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 034 256,45	549 233,32	499 233,32	152 050,00	347 183,32	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 023,13	1 445 023,13	1 318 610,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 023,13	1 485 023,13	1 318 610,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 023,13	1 485 023,13	1 318 610,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 825 905,45	455 882,32	405 882,32	152 050,00	253 832,32	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 023,13	1 370 023,13	1 318 610,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 817 905,45	447 882,32	397 882,32	152 050,00	245 832,32	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 023,13	1 370 023,13	1 318 610,00	0,00	0,00	





Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	505 470,00	475 470,00	475 470,00	0,00	475 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 090,00	66 340,00	66 340,00	0,00	66 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 560,00	541 810,00	541 810,00	0,00	541 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 684 731,51	1 564 626,77	354 611,77	25 000,00	329 611,77	1 210 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-214 139,00	-214 139,00	0,00	0,00	0,00	-214 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 104,74	120 104,74	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 305,33	8 505,33	8 505,33	0,00	8 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 501 897,84	1 358 993,10	363 117,10	25 000,00	338 117,10	995 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	782 281,92	700 177,18	44 603,18	0,00	44 603,18	655 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 904,74	142 904,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-214 139,00	-214 139,00	0,00	0,00	0,00	-214 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 104,74	82 104,74	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	0,00	
				po zmianach	568 142,92	486 038,18	44 603,18	0,00	44 603,18	441 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 104,74	82 104,74	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	173 008,59	135 008,59	135 008,59	0,00	135 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 104,74	82 104,74	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 305,33	8 505,33	8 505,33	0,00	8 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 313,92	143 513,92	143 513,92	0,00	143 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 617 937,07	493 920,90	258 920,90	68 864,00	190 056,90	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 998,23	-1 998,23	-1 998,23	0,00	-1 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 016,17	1 124 016,17	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	0,00	
				po zmianach	1 615 938,84	491 922,67	256 922,67	68 864,00	188 058,67	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	235 537,25	170 537,25	170 537,25	68 864,00	101 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 016,17	1 124 016,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 998,23	-1 998,23	-1 998,23	0,00	-1 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	233 539,02	168 539,02	168 539,02	68 864,00	99 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	48 245 510,52	40 379 985,44	34 290 870,39	21 566 532,19	12 724 338,20	2 644 275,00	2 026 312,65	1 020 527,40	0,00	398 000,00	7 865 525,08	7 865 525,08	1 957 888,54	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 029 308,98	-999 308,98	-35 169,98	0,00	-35 169,98	-343 139,00	0,00	-621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 127 545,56	895 783,56	889 783,56	0,00	889 783,56	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 343 747,10	40 276 460,02	35 145 483,97	21 566 532,19	13 578 951,78	2 301 136,00	2 026 312,65	405 527,40	0,00	398 000,00	8 067 287,08	8 067 287,08	1 957 888,54	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	17 303 950,87	17 303 950,87	1 422 111,14	458 127,27	963 983,87	0,00	15 881 839,73	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	17 303 950,87	17 303 950,87	1 422 111,14	458 127,27	963 983,87	0,00	15 881 839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/131/2020 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
000			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 641 802,99</b>	<b>9 212,00</b>	<b>3 651 014,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 723 780,99	9 212,00	2 732 992,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 915,67	9 212,00	2 642 127,67
			Przebudowa drogi w miejscowości Duszniki - Piaski	20 000,00	16 162,00	36 162,00
			Przebudowa ul. Cegielnianej w Warcie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Promień w Warcie	25 000,00	18 050,00	43 050,00
			Przebudowa ulic: Andrychiewicza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Warcie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa ulic: Szukalskiego, Andrychiewicza i Cwendrycha w Warcie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 445 023,13</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 485 023,13</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nowego oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Warcie	0,00	40 000,00	40 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>532 177,10</b>	<b>129 750,00</b>	<b>661 927,10</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	216 000,00	129 000,00	345 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	216 000,00	129 000,00	345 000,00
			Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup środków transportu i sprzętu	216 000,00	129 000,00	345 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	750,00	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00
			Program funkcjonalno - użytkowy instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych	0,00	30 750,00	30 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup drona monitorującego czystość powietrza	30 000,00	- 30 000,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>120 104,74</b>	<b>22 800,00</b>	<b>142 904,74</b>
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	22 800,00	60 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	11 000,00	49 000,00

	Budowa altany w miejscowości Ci. jako miejsce integracji mieszkańców	0,00	11 000,00	11 000,00
	Remont świetlicy w Tomisławicach	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Tomisławicach wraz z zakupem mebli i wymianą ogrodzenia	0,00	18 000,00	18 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 800,00	11 800,00
	Zakup altany do miejscowości Ustków jako miejsce integracji mieszkańców	0,00	11 800,00	11 800,00
<b>Razem</b>		<b>7 865 525,08</b>	<b>201 762,00</b>	<b>8 067 287,08</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 4  
Do Uchwały Nr XXI/131/2020  
Rady Miejskiej w Warcie  
z dnia 13 sierpnia 2020 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 760 155,54</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	610 155,54
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 511 395,12</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 511 395,12

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 5  
Do Uchwały Nr XXI/131/2020  
Rady Miejskiej w Warcie  
z dnia 13 sierpnia 2020 roku

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2020

lp.	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 92105	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92601		Rozdział 92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Augustynów												
2	Bartochów					10 518,22							10 518,22
3	Cielce	14 000,00							20 528,13				20 528,13
4	Czartki	6 000,00							11 924,10				25 924,10
5	Duszniki	17 634,64							6 590,59				12 590,59
6	Dzierżazna	7 389,24											17 634,64
7	Gać Warcka	11 104,74							7 000,00				14 389,24
8	Glinno												11 104,74
9	Głaniszew	10 000,00				15 875,09							15 875,09
10	Gołuchy-Labędzie								5 249,47				15 249,47
11	Góra				5 807,68	6 000,00			1 000,00		6 000,00		18 807,68
12	Grzybki	12 235,31			12 004,07								12 004,07
13	Jakubice	4 041,40			4 500,00								16 735,31
14	Jeziorsko	1 400,00							22 000,00				26 041,40
								14 603,18		3 000,00			19 003,18

15	Kamionacz	10 777,56										
16	Kawęczynek	800,00					4 000,00		3 600,00			
17	Klonówek										10 734,85	18 377,56
18	Krąków	13 998,23						11 104,74				11 534,85
19	Lasek	10 992,39	5 000,00									11 104,74
20	Lipiny	10 283,62										13 998,23
21	Małków	21 192,85										15 992,39
22	Maszew	13 333,51										10 283,62
	Miedze-											21 192,85
23	Grabinka	15 327,67										13 333,51
24	Miedzno	7 000,00										15 327,67
25	Mikołajewice	2 506,55									8 523,18	15 523,18
26	Mogilno	15 718,68									12 000,00	14 506,55
27	Ostrów Warcki											15 718,68
28	Piotrowice	11 534,85				13 177,10						13 177,10
29	Proboszczowice											11 534,85
30	Raczków				20 840,94							20 840,94
31	Raszelki	7 339,35							18 064,75			18 064,75
32	Rossoszyca	14 560,51							2 000,00	2 000,00		11 339,35
33	Rożdżały	2 131,28				14 000,00			1 000,00			29 560,51
34	Socha	8 696,21				20 000,00						22 131,28
35	Tądów Dolny	9 540,69							8 000,00			16 696,21
36	Tądów Górny	10 917,78										9 540,69
37	Tomisławice	5 000,00							1 360,00			12 277,78
38	Ustków	5 000,00							8 138,00			13 138,00
39	Witów	11 261,15				3 000,00			10 416,67			18 416,67
40	Włyń	8 744,09										11 261,15
	Wola				6 000,00			6 000,00		1 700,00		22 444,09
41	Miłkowska	11 529,02			2 000,00							13 529,02
	Wola Zadąbrowska											
42	Nowa								2 300,00		9 860,47	12 160,47

	Wola Zadąbrowska											
43	Stara	10 643,84										
14	Zadąbrowie- Rudunek							500,00				11 143,84
15	Zadąbrowie- Wiatracyzyska		12 246,99				12 286,09	500,00				12 786,09
46	Zagajew	500,00						500,00				12 746,99
47	Zaspy Kolonia	12 238,68			2 500,00			12 796,88				15 796,88
48	Zielecin	7 000,00										12 238,68
	Ogółem:	342 373,84	17 246,99	-	6 568,12							13 568,12
	w tym wydatki majątkowe:				57 720,81	85 070,41	4 000,00	43 994,01	143 468,59	6 700,00	47 118,50	747 693,15
1	Augustynów											
2	Cielce					10 518,22						10 518,22
3	Jakubice							1 000,00				1 000,00
4	Góra							20 000,00				20 000,00
5	Kawczynek				12 004,07							12 004,07
6	Klonówek										10 734,85	10 734,85
7	Lasek		5 000,00					11 104,74				11 104,74
8	Ostrów Warcki											5 000,00
9	Proboszczowice					13 177,10						13 177,10
10	Rossoszyca	5 000,00			20 840,94							20 840,94
11	Rożdżały					14 000,00						19 000,00
12	Tomisławice					20 000,00						20 000,00
13	Ustków							8 138,00				8 138,00
14	Włyn					3 000,00		616,67				3 616,67
	Wola Zadąbrowska							6 000,00				6 000,00
15	Nowa											
	Wola Zadąbrowska							300,00				300,00
16	Stara											
	Zadąbrowie- Rudunek							500,00				500,00
17									12 286,09	500,00		12 786,09



18	Zadąbrowie- Wiatraczyska								500,00			500,00
19	Zielęcín				6 568,12							6 568,12
	razem wydatki majątkowe:	5 000,00	5 000,00	-	39 413,13	60 695,32	-	29 390,83	31 554,67	-	10 734,85	181 788,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 6  
Do Uchwały Nr XXI/131/2020  
Rady Miejskiej w Warcie  
z dnia 13 sierpnia 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	3.613,00	3.613,00		
758	75809	Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania „Remont chodnika w miejscowości Cielce”	90.000,00			90.000,00
758	75809	Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na przebudowę chodnika przy ulicy Kościuszki w Warcie na odcinku od ulicy Górnej do ulicy Zachodniej”	55.000,00			55.000,00
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	100.000,00			100.000,00

900	90017	ZGKiM w Warcie	1.212.647,00		867.647,00	345.000,00
921	92109	Warckie Centrum Kultury	441.435,00	441.435,00		
921	92116	WCK – biblioteka	382.441,00	382.441,00		
<b>Razem:</b>			<b>2.285.136,00</b>	<b>827.489,00</b>	<b>867.647,00</b>	<b>590.000,00</b>
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4.000,00			4.000,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nowego oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Warcie	40.000,00			40.000,00
754	75412	Dotacja celowa na prace budowlano-wykończeniowe dla OSP Zieleńcin	6.568,12			6.568,12
754	75412	Dotacja celowa na remont i rozbudowę pomieszczeń garażowych i socjalnych dla OSP Proboszczowice	32.840,94			32.840,94
754	75412	Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	12.004,07			12.004,07
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	95.000,00			95.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	7.000,00			7.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	105.000,00			105.000,00

921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	60.000,00			60.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	13.000,00			13.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	222.000,00			222.000,00
<b>Razem:</b>			<b>597.413,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.413,13</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 7  
 Do Uchwały Nr XXI/131/2020  
 Rady Miejskiej w Warcie  
 z dnia 13 sierpnia 2020 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
	Dział	Rozdział		Razem	W tym:			Razem	Ogółem bieżące	W tym:			Wydatki inwestycyjne
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na inwestycje			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie	900	90017	8.408	4.405.092	3.192.445	867.647	345.000	4.403.500	4.058.500	2.336.000	1.722.500	345.000	10.000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Grzegorz Kopański