

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 2020 r.

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 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 21 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych) miesięcznie.

2.2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej 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).”

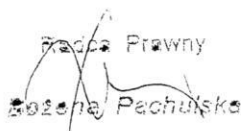
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

§ 4. Uchwała 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


Joanna Pachulsko

UZASADNIENIE

do uchwały UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia r

Analizując funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w okresie od 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2019 r. stwierdzono, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odebrano i zagospodarowano odpady komunalne o masie -
2017 rok – ok 2340,0 Mg + PSZOK – ok 314,0 Mg = 2654,0 Mg

2018 rok – ok 2620,0 Mg + PSZOK – ok 383,0 Mg = 3003,0 Mg

2019 rok – ok 2900,0 Mg + PSZOK – ok 395,0 Mg = 3295,0 Mg

Analiza wydatków w 2020 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ukazuje, że aktualnie obowiązujące stawki opłat podjęte w 2018 roku nie zabezpieczają faktycznych potrzeb finansowych na pokrycie kosztów kontraktu z wykonawcą odbierającym odpady komunalne, zagospodarowania odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (zmiana opłaty za korzystanie ze środowiska uregulowanego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. W roku 2018 opłata ta wynosiła 140 zł / Mg zmieszanych odpadów komunalnych, w roku 2019 – 170 zł / Mg, w roku bieżącym – 270 zł / Mg) oraz kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Warcie z uwagi na zwiększoną ilość dostarczanych odpadów, co w konsekwencji doprowadziło do konieczności dopłacania do całego systemu z budżetu Gminy.

W celu zbilansowania kosztów systemu z dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi konieczne jest zwiększenie stawek opłat, aby ponoszone wydatki na koszty funkcjonowania systemu były bilansowane dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wyniku przeprowadzonej symulacji w przypadku nieruchomości zamieszkałej dla metody, której opłata stanowi iloczyn stawki i ilości osób określona została minimalna wysokość stawki na poziomie 21,00 zł od osoby w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny i wyższą stawkę w wysokości 42,00 zł w przypadku nie wypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób

selektywny, uzyskana wysokość przypisów pozwoli na zbilansowanie ponoszonych kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy.

Mając powyższe na uwadze należy podjąć nową uchwałę zgodną z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Koszty zagospodarowania odpadów

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	72 844,09
Luty	68 491,51
Marzec	74 642,70
Kwiecień	79 372,10
Maj	123 628,05
Czerwiec	103 279,22
Lipiec	113 321,15
Sierpień	113 321,15
Wrzesień	113 321,15
Październik	113 321,15
Listopad	73 000,00
Grudzień	73 000,00
Razem	1 121 542,27

Likwidacja dzikich wysypisk

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	
Luty	
Marzec	5 073,18
Kwiecień	1 710,88
Maj	296,26
Czerwiec	
Lipiec	
Sierpień	
Wrzesień	
Październik	500,00
Listopad	
Grudzień	
Razem	7 580,32

Koszty odbioru, transportu odpadów przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	124 532,86
Luty	120 853,43
Marzec	118 165,40
Kwiecień	137 611,33
Maj	245 951,20
Czerwiec	138 644,46
Lipiec	125 000,00
Sierpień	125 000,00
Wrzesień	125 000,00
Październik	125 000,00
Listopad	125 000,00
Grudzień	125 000,00
Razem	1 635 758,68

Koszty PSZOK w Warcie w 2020

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	7 608,32
Luty	8 066,18
Marzec	7 244,69
Kwiecień	6 775,82
Maj	9 391,64
Czerwiec	10 632,82
Lipiec	7 000,00
Sierpień	7 000,00
Wrzesień	7 000,00
Październik	7 000,00
Listopad	7 000,00
Grudzień	7 000,00
Razem	91 719,47

Opróżnianie wysp ekologicznych i z tym związane

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	
Luty	1035,96
Marzec	
Kwiecień	1050,00
Maj	
Czerwiec	541,56
Lipiec	
Sierpień	1050,00
Wrzesień	
Październik	
Listopad	1050,00
Grudzień	
Razem	4727,52

Przypisy na 2020r.	2 140 835,00
Odpisy	49 677,00

razem koszty	2 861 328,26
koszty pracownik	50 000,00
RAZEM KOSZTY	2 911 328,26

Cena netto zagospodarowania 1 Mg odpadu w PLN :	
Niesegregowane odpady komunalne	380,00
Papier i tektura	150,00
Odpady opakowaniowe	180,00

Koszty zagospodarowania odpadów w RIPOK ORLU STAW

Likwidacja dzikich wysypisk

Koszty odbioru, transportu odpadów przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	32762,74
Luty	38957,16
Marzec	44309,36
Kwiecień	41885,75
Maj	44030,87
Czerwiec	45436,28
Lipiec	47714,69
Sierpień	48944,29
Wrzesień	41611,35
Październik	50676,42
Listopad	51794,85
Grudzień	38743,22
Razem	576866,98

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	
Luty	
Marzec	
Kwiecień	169,35
Maj	18763,6
Czerwiec	
Lipiec	
Sierpień	
Wrzesień	
Październik	
Listopad	
Grudzień	
Razem	18932,95

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	45508,72
Luty	45508,72
Marzec	45508,72
Kwiecień	45508,72
Maj	45508,72
Czerwiec	45508,72
Lipiec	51900
Sierpień	51900
Wrzesień	51900
Październik	51900
Listopad	51900
Grudzień	51900
Razem	584452,32

Koszty PSZOK w Warcie w 2017

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	1480
Luty	8914
Marzec	3912
Kwiecień	504
Maj	6500
Czerwiec	8287
Lipiec	2112
Sierpień	7824
Wrzesień	2948
Październik	6784
Listopad	1480
Grudzień	4000
Razem	54745

Opróżnianie wysp ekologicznych

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	1638,12
Luty	1638,12
Marzec	1638,12
Kwiecień	1638,12
Maj	1638,12
Czerwiec	1638,12
Lipiec	1638,12
Sierpień	1638,12
Wrzesień	1638,12
Październik	1638,12
Listopad	1638,12
Grudzień	1638,12
Razem	19657,44

Koszty sprzątania popiołu z miejsc publicznych

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	
Luty	2510,1
Marzec	4462,4
Kwiecień	2231,2
Maj	
Czerwiec	2510,1
Lipiec	
Sierpień	
Wrzesień	1575,2
Październik	
Listopad	
Grudzień	2478,4
Razem	15767,4

razem koszty	1220422,09
koszty pracownik 3/4 etatu	31816,23
RAZEM KOSZTY	1 252 238,32

Przypisy dla stawki 8,00/os	1 290 633,00
Odpisy	27838

Koszty zagospodarowania odpadów w RIPOK ORLI STAW

Likwidacja dzikich wysypisk

Koszty odbioru, transportu odpadów przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	32775,11
Luty	36432,93
Marzec	40338,16
Kwiecień	36889,24
Maj	37992,78
Czerwiec	39946,96
Lipiec	35634,74
Sierpień	39087,5
Wrzesień	40474,67
Październik	41292,22
Listopad	42362,14
Grudzień	37090,41
Razem	460316,86

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	
Luty	
Marzec	
Kwiecień	
Maj	
Czerwiec	
Lipiec	24600,00
Sierpień	24600,00
Wrzesień	
Październik	
Listopad	
Grudzień	
Razem	49200,00

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	45833,22
Luty	45833,22
Marzec	45833,22
Kwiecień	45833,22
Maj	45833,22
Czerwiec	45833,22
Lipiec	45833,22
Sierpień	45833,22
Wrzesień	45833,22
Październik	45833,22
Listopad	45833,22
Grudzień	45833,22
Razem	549998,64

Koszty PSZOK w Warcie w 2016

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	648
Luty	1651,29
Marzec	3435,3
Kwiecień	5006,12
Maj	5239,76
Czerwiec	17308,44
Lipiec	4317,07
Sierpień	6978,38
Wrzesień	3884,23
Październik	3685,54
Listopad	4189,09
Grudzień	20190,56
Razem	76533,78

Oróżnianie wysp ekologicznych

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	1770
Luty	1770
Marzec	1770
Kwiecień	1770
Maj	1770
Czerwiec	1770
Lipiec	1770
Sierpień	1770
Wrzesień	1770
Październik	1770
Listopad	1770
Grudzień	1770
Razem	21240

Koszty sprzątania popiołu z miejsc publicznych

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	4388,64
Luty	1448,33
Marzec	4993,8
Kwiecień	
Maj	
Czerwiec	4081,14
Lipiec	
Sierpień	
Wrzesień	3349,29
Październik	
Listopad	
Grudzień	2720,76
Razem	20981,96

razem koszty	1178271,24
koszty pracownik 3/4 etatu	31816,23
RAZEM KOSZTY	1 210 087,47

Przypisy dla stawki 8,00/os	1 238 205,00
Odpisy	24888

Koszty zagospodarowania odpadów w RIPOK ORU STAW

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	40419,76
Luty	39317,01
Marzec	39733,26
Kwiecień	50452,61
Maj	38888,59
Czerwiec	37578,16
Lipiec	38580,31
Sierpień	35384,29
Wrzesień	35679,78
Październik	45943,04
Listopad	37927,82
Grudzień	48294,69
Razem	488199,32

Koszty odbioru, transportu odpadów przez Wykonawcę wylonionego w przetargu

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	45833,22
Luty	45833,22
Marzec	45833,22
Kwiecień	45833,22
Maj	45833,22
Czerwiec	45833,22
Lipiec	45833,22
Sierpień	45833,22
Wrzesień	45833,22
Październik	45833,22
Listopad	45833,22
Grudzień	45833,22
Razem	549998,64

Planowane koszty PSZOK w Warcie w 2016

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	2700
Luty	2700
Marzec	2700
Kwiecień	2700
Maj	2700
Czerwiec	2700
Lipiec	2700
Sierpień	2700
Wrzesień	2700
Październik	2700
Listopad	2700
Grudzień	2700
Razem	32400

Koszty sprzątnięcia popiołu z miejsc publicznych

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	3879,67
Luty	
Marzec	
Kwiecień	4915,08
Maj	4915,08
Czerwiec	
Lipiec	3958,14
Sierpień	2194,32
Wrzesień	
Październik	
Listopad	
Grudzień	
Razem	19862,29

razem koszty	1090460,25
koszty pracownik 3/4 etatu	31816,23
RAZEM KOSZTY	1 122 276,48

Przypisy stawka 6,00/os 998 714,00
Przypisy dla stawki 8,00/os 1 122 242,00

Koszty zagospodarowania odpadów w RIPOK ORLI STAW

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	29376,84
luty	33070,67
Marzec	32022,53
Kwiecień	39633,66
Maj	48395,26
Czerwiec	38847,00
Lipiec	35416,94
Sierpień	41131,16
Wrzesień	39125,86
Październik	47192,26
Listopad	39186,63
Grudzień	36710,33
Razem	460059,14

Koszty odbioru, transportu odpadów przez Wykonawcę wylonionego w przetargu

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	30602,88
luty	30602,88
Marzec	30602,88
Kwiecień	30602,88
Maj	30602,88
Czerwiec	30602,88
Lipiec	30602,88
Sierpień	30602,88
Wrzesień	30602,88
Październik	30602,88
Listopad	30602,88
Grudzień	30602,88
Razem	367234,56

Koszty PSZOK w Sieradzu

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	1414,67
luty	1447,26
Marzec	1472,17
Kwiecień	1633,18
Maj	1541,92
Czerwiec	1464,62
Lipiec	1862,52
Sierpień	2172,18
Wrzesień	3198,30
Październik	2303,86
Listopad	1424,94
Grudzień	1520,06
Razem	10619,34

Usługi wyk. przez ZGKiM w Warcie

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	0
luty	1313,28
Marzec	0
Kwiecień	5109,80
Maj	0
Czerwiec	3540,06
Lipiec	1770,03
Sierpień	1770,03
Wrzesień	1770,03
Październik	1770,03
Listopad	4758,93
Grudzień	8362,21
Razem	30164,4

razem koszty	898241,84
koszty pracownik 1 etat	37661,38
RAZEM KOSZTY	935 903,22

Przypisy stawka 6,00/os dla 12 mc	998 270,00
Odpisy	13 802,00
Razem:	984 468,00

Koszty zagospodarowania odpadów w RIPOK ORLI STAW

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	
Luty	
Marzec	
Kwiecień	
Maj	
Czerwiec	
Lipiec	30476,89
Sierpień	28473,82
Wrzesień	32102,44
Październik	36818,1
Listopad	28063,13
Grudzień	35804,45
Razem	191738,83

Koszty PSZOK w Sieradzu

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	0
Luty	0
Marzec	0
Kwiecień	0
Maj	0
Czerwiec	0
Lipiec	0
Sierpień	1751,67
Wrzesień	1559,45
Październik	1556,91
Listopad	1605,68
Grudzień	1560,28
Razem	8033,99

Koszty odbioru, transportu odpadów przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu

Miesiąc	Wartość PLN
Styczeń	0
Luty	0
Marzec	0
Kwiecień	0
Maj	0
Czerwiec	0
Lipiec	30602,88
Sierpień	30602,88
Wrzesień	30602,88
Październik	30602,88
Listopad	30602,88
Grudzień	30602,88
Razem	183617,28

razem koszty	383390,10
koszty pracownik 1 etat	37661,38
RAZEM KOSZTY	421 051,48

Przypisy stawka 6,00/os	998 714,00
dla 6 mcy	499 357,00

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 2020 r.

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 tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla 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


Grzegorz Kopacki

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Warcie z dnia r
w sprawie: uchylenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków

Uchwałą 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 przyjęto dopłatę dla wszystkich taryfowych grup odbiorców na terenie Gminy Warta w wysokości:

1. z zakresie dostaw wody – 1,01 zł / m³,
2. z zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji – 3,03 zł / m³.

W roku 2019r. koszty poniesione przez budżet Gminy z tytułu ww. dopłaty wyniosły 828 945,27 zł. W pierwszym półroczu br. dopłaty powyższe wyniosły 448 878,80 zł. Zabezpieczone na rok 2020 w Budżecie Gminy środki na ww. cel (zabezpieczenie na I półrocze) w wysokości 470 tys. zł nie wystarczają na bieżące pokrycie kosztów. W powyższej sytuacji niezbędne jest podjęcie decyzji co do stosowania dalszych dopłat, co wymagałoby wygenerowania w Budżecie Gminny kolejnych środków na przedmiotowy cel w wysokości około 430 tys. Biorąc aktualną sytuację finansową Budżetu będzie to bardzo trudne. Natomiast uchylenie dopłat nie powinno wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej odbiorców, głównie mieszkańców, którzy nie odczują nieznacznego wzrostu opłaty na usługi dotyczące dostaw wody czy odprowadzania ścieków. Dodatkowo wspomnieć należy, iż Gmina Warta jest jedną z nielicznych w regionie gmin, które stosują powyższe dopłaty.

Reasumując, podjęcie uchwały wydaje się być zasadne.

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia

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/dm³

§ 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

Lukasz Krzakowski

adnotacja

UZASADNIENIE

Zmiana przepisów dotyczących dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół nałożyła na rady gmin obowiązek corocznego określania "średniej ceny jednostki paliwa w gminie na dany rok szkolny". Średnie ceny paliw są potrzebne do zawierania umów z rodzicami, którzy zdecydują się sami dowozić dzieci do szkół.

Aby możliwy był zwrot kosztów przewozu dzieci należy zastosować wzór wynikający z art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Natomiast, aby możliwe było naliczenie kosztów wg. wzoru, Rada Miejska w Warcie w drodze uchwały musi określić średnią cenę jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny.

Z tych względów podjęcie uchwały stało się konieczne i jest uzasadnione.

Lukasz Krupnik

adwokat

He

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia

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/dm³

§ 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

Łukasz Krzykowski

adwokat

UZASADNIENIE

Zmiana przepisów dotyczących dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół nałożyła na rady gmin obowiązek corocznego określania "średniej ceny jednostki paliwa w gminie na dany rok szkolny". Średnie ceny paliw są potrzebne do zawierania umów z rodzicami, którzy zdecydują się sami dowozić dzieci do szkół.

Aby możliwy był zwrot kosztów przewozu dzieci należy zastosować wzór wynikający z art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Natomiast, aby możliwe było naliczenie kosztów wg. wzoru, Rada Miejska w Warcie w drodze uchwały musi określić średnią cenę jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny.

Z tych względów podjęcie uchwały stało się konieczne i jest uzasadnione.


Łukasz Książkowski

adwokat

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 2020 r.

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

Lukasz Kopacki
adwokaci

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia

Projekt

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


Łukasz Krakowski
adwokat

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

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
bieżące							
bieżące razem:				26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	0,00	150 000,00	11 081 116,00
852			Pomoc społeczna	814 828,00	0,00	30 500,00	845 328,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	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	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	329 771,13	-1 000,00	0,00	328 771,13
855			Rodzina	217 595,13	0,00	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	0,00
	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	59 260,00
			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
		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	28 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 905,00	0,00	65 906,00	2 806 811,00
			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
	90095		Pozostała działalność	97 884,00	0,00	65 906,00	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	0,00
		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	163 790,00
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

		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
			bieżące razem:	41 075 222,43	-421 251,89	256 406,00	40 910 376,54
			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
			majątkowe razem:	6 178 610,14	0,00	10 000,00	6 188 610,14
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące	17 303 950,87	0,00	0,00	17 303 950,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	64 583 783,44	-421 251,89	266 406,00	64 428 937,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 205 607,92	-420 251,89	0,00	3 785 356,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatek jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
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	0,00	866 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	21 150,23	11 938,23	0,00	11 938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	4 529 888,12	878 873,13	0,00	878 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 014,99	87 519,13	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 578 715,89	854 934,90	0,00	854 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 780,99	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			
750			Administracja publiczna	po zmianach	21 150,23	11 938,23	0,00	11 938,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	3 599 866,12	866 873,13	0,00	866 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 992,99	87 519,13	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-619 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-615 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	898 000,00	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					
				zmniejszenie	-619 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	po zmianach	277 000,00	277 000,00	5 787,00	271 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 023,13	1 318 610,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 002 256,45	557 233,32	152 050,00	355 183,32	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażackie	zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 023,13	1 318 610,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 034 256,45	549 233,32	152 050,00	347 183,32	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażackie	po zmianach	1 825 905,45	455 882,32	152 050,00	253 832,32	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 023,13	1 318 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 825 905,45	455 882,32	152 050,00	253 832,32	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 023,13	1 318 610,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00		
75412			Ochotnicze strażackie	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			
				przed zmianą	1 817 905,45	447 882,32	152 050,00	245 832,32	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 023,13	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	0,00	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane z budżetu	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 735 150,37	18 666 620,46	16 105 240,93	2 561 379,53	100 000,00	663 843,00	164 980,40	0,00	0,00	139 714,51	139 714,51	91 814,51	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 580,00	-3 580,00	0,00	-3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 881 574,37	18 813 040,46	16 105 240,93	2 707 799,53	100 000,00	663 843,00	164 980,40	0,00	0,00	139 714,51	139 714,51	91 814,51	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 670 092,46	13 853 950,55	12 283 761,83	1 570 188,72	0,00	511 447,00	164 980,40	0,00	0,00	139 714,51	139 714,51	91 814,51	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 146,00	-3 146,00	0,00	-3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 816 946,46	14 677 231,95	14 000 804,55	1 676 427,40	0,00	511 447,00	164 980,40	0,00	0,00	139 714,51	139 714,51	91 814,51	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 860 258,17	1 810 438,17	1 572 256,40	238 181,77	0,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-434,00	-434,00	0,00	-434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 859 824,17	1 810 004,17	1 572 256,40	237 747,77	0,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 486 175,58	1 593 078,93	806 779,00	786 299,93	0,00	873 096,65	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	2 516 175,58	1 623 078,93	806 779,00	816 299,93	0,00	873 096,65	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Dni pomocy społecznej	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	505 880,19	265 333,19	84 725,90	180 607,29	0,00	0,00	240 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 880,19	265 333,19	84 725,90	180 607,29	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	303 323,84	62 776,84	32 335,80	30 441,04	0,00	0,00	240 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	505 880,19	265 333,19	84 725,90	180 607,29	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	303 323,84	62 776,84	32 335,80	30 441,04	0,00	0,00	240 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 163 471,58	4 634 647,48	80 874,00	4 553 773,48	996 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 177,10	532 177,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 591,75	-176 591,75	0,00	-176 591,75	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 090,00	689 340,00	0,00	689 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 750,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 835 969,83	6 174 042,73	80 874,00	5 225 521,73	867 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 927,10	661 927,10	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	520 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	643 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 412 562,39	2 412 562,39	80 874,00	2 331 688,39	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
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 912 562,39	2 912 562,39	80 874,00	2 831 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 212 647,00	996 647,00	0,00	996 647,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129 000,00	-129 000,00	0,00	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 647,00	867 647,00	0,00	867 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	298 097,00	298 097,00	0,00	298 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Porozumienie z gospodarstwami	przed zmianą	17 591,75	-17 591,75	0,00	-17 591,75	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
				po zmianach	280 505,25	280 505,25	0,00	280 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	280 505,25	280 505,25	0,00	280 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dolacje 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
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	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 090,00	66 340,00	0,00	66 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 560,00	541 810,00	0,00	541 810,00	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	354 611,77	25 000,00	329 611,77	1 210 015,00	0,00	0,00	0,00	120 104,74	120 104,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-214 139,00	0,00	0,00	0,00	-214 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 501 897,84	8 505,33	0,00	8 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 501 897,84	1 358 993,10	25 000,00	338 117,10	995 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 904,74	142 904,74	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	782 281,92	700 177,18	0,00	44 603,18	655 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 104,74	82 104,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-214 139,00	0,00	0,00	0,00	-214 139,00	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	568 142,92	486 038,18	0,00	44 603,18	441 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 104,74	82 104,74	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	173 008,59	135 008,59	0,00	135 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	31 305,33	8 505,33	0,00	8 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 313,92	143 513,92	0,00	143 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 617 937,07	493 920,90	68 864,00	190 056,90	235 000,00	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	0,00	-1 998,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 615 938,84	491 922,67	256 922,67	68 864,00	188 058,67	235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 016,17	1 124 016,17	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	235 537,25	170 537,25	68 864,00	101 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 998,23	-1 998,23	0,00	-1 998,23	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	233 539,02	168 539,02	68 864,00	99 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 245 510,52	40 379 985,44	34 290 870,39	21 566 532,19	2 644 275,00	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	0,00	-35 169,98	-343 139,00	0,00	-621 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 127 545,56	895 783,56	889 783,56	889 783,56	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	231 762,00	231 762,00	0,00	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	405 527,40	0,00	398 000,00	8 067 287,08	8 067 287,08	1 957 888,54	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	
Wydatki razem:																			

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 641 802,99	9 212,00	3 651 014,99
			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
754			Przebudowa ulic: Andrychiewiczza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Warcie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa ulic: Szukalskiego, Andrychiewiczza i Cwendrycha w Warcie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 445 023,13	40 000,00	1 485 023,13
		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 Komisarzatu Policji w Warcie	0,00	40 000,00	40 000,00
900	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 177,10	129 750,00	661 927,10
			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
921	92195		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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 104,74	22 800,00	142 904,74
			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 Cielce 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
	Razem	7 865 525,08	201 762,00	8 067 287,08

Załącznik nr 4
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		2	3	4
		Przychody ogółem:		2 760 155,54
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
		Rozchody ogółem:		1 511 395,12
1		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 511 395,12

w złotych

Załącznik nr 5
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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					10 518,22							10 518,22
2	Bartochów								20 528,13				20 528,13
3	Cielce	14 000,00							11 924,10				25 924,10
4	Czartki	6 000,00							6 590,59				12 590,59
5	Duszniki	17 634,64											17 634,64
6	Dzierżazna	7 389,24							7 000,00				14 389,24
7	Gać Warcka	11 104,74											11 104,74
8	Glinno					15 875,09							15 875,09
9	Głaniszew	10 000,00							5 249,47				15 249,47
10	Goluchy-Łabędzie				5 807,68	6 000,00			1 000,00		6 000,00		18 807,68
11	Góra				12 004,07								12 004,07
12	Grzybki	12 235,31			4 500,00								16 735,31
13	Jakubice	4 041,40							22 000,00				26 041,40
14	Jeziorsko	1 400,00						14 603,18		3 000,00			19 003,18

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

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 6
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia

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	Warcie Centrum Kultury	441.435,00	441.435,00		
921	92116	WCK – biblioteka	382.441,00	382.441,00		
		Razem:	2.285.136,00	827.489,00	867.647,00	590.000,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4.000,00			4.000,00
754	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 Zielęcin	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
Razem:			597.413,13	0,00	0,00	597.413,13

Załącznik nr 7
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia

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:			Wydutki 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

Objaśnienia do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie

z dnia

W proponowanym projekcie dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej na rok 2020:

1. Po stronie dochodów wprowadza się środki na realizację małych projektów lokalnych z tytułu dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zadania: „Budowa altany w miejscowości Cielce jako miejsce integracji mieszkańców” – 10.000,00 zł i „Nowa perspektywa – modernizacja świetlicy wiejskiej w Rossoszycy” – 10.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na realizację grantów.
2. Wprowadza się środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Z czym się je ... OZE! – kampania edukacyjna z dziedziny Edukacja Ekologiczna” – 66.340,00 zł. Szacowany całkowity koszt zadania 78.940,00 zł, w tym udział własny 12.600,00 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki na ten cel.
3. Wprowadza się do budżetu dochody z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć przyrodniczych – 150.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki na ten cel.
4. Po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się środki na realizację projektu „Ogród dydaktyczny przy Publicznym Przedszkolu w Warcie” – 434,00 zł.
5. Zwiększa się plan po stronie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS oraz zwiększa wydatki na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy – 30.000,00 zł
6. Po stronie dochodów wprowadza się środki uzyskane z odpłatności za usługi opiekuńcze mieszkańców z terenu naszej gminy – 500,00 zł.
7. Zmniejsza się należny udział gminie z tytułu realizacji dochodów zadań zleconych – 1.000,00 zł.
8. Zwiększa się środki na zadania ujęte w załączniku inwestycyjnym tj. „Przebudowa drogi w miejscowości Duszniki – Piaski” (16.162,00 zł) oraz „Przebudowa ul. Promień w Warcie” (18.050,00 zł).
9. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: Szukalskiego, Andrychiewicza i Cwendrycha w Warcie” na „Przebudowa ulic: Andrychiewicza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Warcie”.
10. Odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Cegielnianej w Warcie” z uwagi na wysoki koszt realizacji dokumentacji techniczno-

kosztorysowej (25.000,00 zł).

11. Zabezpiecza się środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup nowego oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Warcie – 40.000,00 zł.
12. Zwiększa się wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi o kwotę 500.000,00 zł.
13. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną środki zaplanowane na zadanie „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego” przenosi się do realizacji na rok 2021. Zmniejszenie planu wydatków - 615.000,00 zł, dochodów – 420.251,89 zł.
14. Zabezpiecza się środki na dopłaty do wody i ścieków na pokrycie kosztów za miesiące lipiec i sierpień – 123.000,00 zł.
15. Odstępuje się od zakupu inwestycyjnego „Zakup drona monitorującego czystość powietrza” – 30.000,00 zł.
16. Zabezpiecza się środki na wykonanie „Programu funkcjonalno-użytkowego instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych” – 30.750,00 zł.
17. Dokonuje się przeniesień środków między paragrafami w projekcie „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”.
18. Zmniejsza się dotację dla Warckiego Centrum Kultury o kwotę 214.139,00 zł. W związku z panującą epidemią COVID-19 rezygnuje się z organizacji imprez kulturalnych.
19. Dokonuje się zmian w załączniku dotyczącym środków finansowych na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020:
 - 1) w sołectwie Cielce przenosi się część środków w wysokości 1.000,00 zł z zadania „Remont drogi gminnej w Cielcach – korytowanie z utwardzeniem” na nowe pn. „Budowa altany w m. Cielce jako miejsce integracji mieszkańców”, jako wkład własny do grantu;
 - 2) w sołectwie Głaniszew środki w kwocie 3.000,00 zł przenosi się z zadania „Integracja dzieci i młodzieży w naszej miejscowości” na przedsięwzięcie ujęte we wniosku pierwotnym pn. „Altana przy budynku świetlicy wiejskiej w Głaniszewie”;
 - 3) w sołectwie Mogilno, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, środki w kwocie 4.000,00 zł przenosi się z zadania „Ogólnopolski zjazd mieszkańców miejscowości Mogilno w naszym sołectwie” na zadanie ujęte we wniosku pierwotnym „Dostawa kruszywa na drogi w Mogilnie”;

- 4) w sołectwie Tądów Górny środki w kwocie 1.360,00 zł przenosi się z zadań:
„Remont, naprawa dróg gminnych w sołectwie – dostawa kruszywa (1.000,00 zł)
oraz „Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej
w Ustkowie” (300,00 zł) na nowe przedsięwzięcie „Wylanie betonowego progu
przed świetlicą wiejską”;
- 5) w sołectwie Kraków przenosi się środki w kwocie 9.998,23 zł z zadań:
„Wyrównanie boiska wiejskiego i zakup bramek” oraz „Wyczyszczenie zbiornika
p-poż.” na przedsięwzięcie ujęte we wniosku pierwotnym „Dostawa kruszywa na
drogi i bieżące utrzymanie”;
- 6) w sołectwie Tomisławice przedsięwzięcie zaplanowane we wniosku pierwotnym
pn. „Remont świetlicy w Tomisławicach” otrzymuje nowe brzmienie
„Remont świetlicy wiejskiej w Tomisławicach wraz z zakupem mebli i wymianą
ogrodzenia”;
- 7) w sołectwach: Tomisławice, Ustków, Wola Zadąbrowska Nowa, Wola
Zadąbrowska Stara, Zadąbrowie-Rudunek i Zadąbrowie-Wiatraczyska, w związku
z rezygnacją z realizacji Dnia Dziecka przy SP w Ustkowie spowodowanej
panującą epidemią COVID-19, środki w łącznej wysokości 2.554,67 zł przenosi
się na nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup altany do miejscowości Ustków jako
miejsce integracji mieszkańców”. Ogólny koszt zakupu altany to 11.800,00 zł,
który zostanie pokryty ze środków szkoły (3.146,00 zł) oraz środków otrzymanych
z odszkodowania z PZU za zniszczoną altanę (6.099,33 zł).
20. Zmniejsza się dotację przedmiotową dla ZKGiM o kwotę 129.000,00 zł.
W/w kwotę przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej na zakup sprzętu.
Kwota planowanych wydatków inwestycyjnych w zakładzie budżetowym
pozostaje bez zmian, ponieważ udział własny zakładu zostaje przesunięty
z wydatków inwestycyjnych na bieżące.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę
253.082,47 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z roku 2019.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia

Projekt

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.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

[Signature]
18.12.2019
18.12.2019

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2					
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp																		
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							

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
									Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu * n)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5.1	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączy z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:								kwota przypadających na dany rok kwot wylączy określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wylączy określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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:						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:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	4,96%	2,55%	4,10%	9,31%	13,61%	TAK	TAK	TAK
	3,96%	5,87%	7,36%	6,87%	11,17%	TAK	TAK	TAK
	4,65%	6,74%	7,57%	5,62%	9,92%	TAK	TAK	TAK
	5,33%	7,56%	7,90%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	TAK
	4,96%	7,12%	7,46%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	TAK
	4,18%	6,86%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK
	4,44%	6,66%	x	5,81%	7,60%	TAK	TAK	TAK
	4,22%	6,65%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK
	4,02%	6,45%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK
	3,83%	6,46%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK	TAK
	1,33%	6,60%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
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										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:			
								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1		
		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	
	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, zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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 m³ 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 m², lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Garbarskiej 2 o pow. 44,14 m², 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 powyższym wykonane wydatki 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 pożyczek 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".

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

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 1.3 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 zlokalizowanych 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 zlokalizowanych 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 Jezioro - 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, Garnarskiej, 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 Kamionacu - 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
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

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						
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Włyn 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 Wierniej 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

WPF zostaje uaktualniona do zmian wprowadzonych w budżecie na rok 2020, jednocześnie dokonuje się przesunąć do realizacji na rok 2021 przedsięwzięcia pn. „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego” (ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną). Wpisuje się też do realizacji na lata 2021-2022 nowe przedsięwzięcie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie”. Szacowane koszty wykonania inwestycji 5.877.000,00 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu – 2.388.800,00 zł, udział własny 3.488.200,00 zł.