

UCHWAŁA Nr XVI/83/15
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 16 października 2015 roku

w sprawie: określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz na podstawie art. 15 i 19 pkt. 1 litera a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015r. poz. 528, poz. 774) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się dzienną stawkę opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w Warcie w następującej wysokości:

1. Sprzedaż artykułów przemysłowych i spożywczych (przetworzonych):

a) ze straganu, stołu	18,00 zł
b) z samochodu osobowego lub dostawczego o ładowności do 3,5 t	18,00 zł
c) z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t	22,00 zł
2. Sprzedaż artykułów rolnych nieprzetworzonych
(owoce, warzywa, kwiaty, sadzonki, zboża):

a) ze straganu, stołu	13,00 zł
b) z ciągnika rolniczego z przyczepą jednoosiową lub samochodu osobowego	9,00 zł
c) z ciągnika rolniczego z przyczepą dwuosiową	13,00 zł
d) z samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 t	13,00 zł
e) z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t	19,00 zł
3. Sprzedaż inwentarza żywego:

a) prosięta, króliki bez względu na pojazd z którego dokonywana jest sprzedaż	9,00 zł
b) drób bez względu na pojazd z którego dokonywana jest sprzedaż	11,00 zł
c) inne zwierzęta (od sztuki)	2,00 zł
4. Sprzedaż z kosza, skrzyni, wiadra
5. Rezerwacja stanowisk

90,00 zł

§ 2. Zarządza się powszechny pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez administratora targowiska tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie, który na pobrane opłaty wydaje pokwitowanie z błočka opłaty stanowiącego druk ścisłego zarachowania.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta (Z.G.K.i M.) w formie prowizji w wysokości 30% zainkasowanych kwot z tytułu opłaty targowej. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez przekazanie stosownej kwoty na rachunek Zakładu.

§ 4. Zebrane opłaty targowe w całości inkasent wpłaca na konto Urzędu Gminy i Miasta w Warcie w dniu zainkasowania opłaty.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/184/09 z dnia 04 lutego 2009 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XVI/84/15
RADY GMINY I MIASTA WARTA
z dnia 16 października 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy i Miasta Warta

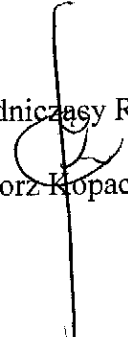
uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/20/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 dotyczący środków finansowych na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/84/15 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 16 października 2015 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	17 806 514,00	0,00	167 408,28	17 973 922,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 000,00	0,00	167 408,28	196 408,28
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	167 408,28	167 408,28
801			Oświata i wychowanie	962 802,95	0,00	25 273,00	987 875,95
			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	358 026,95	0,00	0,00	358 026,95
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 370,00	10 370,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	10 370,00	10 370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 506,74	0,00	173,00	461 679,74
			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	286 459,74	0,00	0,00	286 459,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 192,00	0,00	173,00	3 365,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 730,00	14 730,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 730,00	14 730,00
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	0,00	8 070,00	141 070,00

		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
85154		Przewidywalne alkoholizmowi	133 000,00	0,00	8 070,00	141 070,00
		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
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 000,00	0,00	8 070,00	141 070,00
		bieżące razem:	30 936 725,55	0,00	200 751,28	31 137 476,83
		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	1 694 382,35	0,00	0,00	1 694 382,35

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	29 520,00	0,00	10 856,01	40 376,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 520,00	0,00	10 856,01	40 376,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	10 856,01	10 856,01
926		Kultura fizyczna	199 527,00	-1 682,31	0,00	197 844,69
		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	199 527,00	-1 682,31	0,00	197 844,69
92695		Pozostała działalność	199 527,00	-1 682,31	0,00	197 844,69
		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	199 527,00	-1 682,31	0,00	197 844,69
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	199 527,00	-1 682,31	0,00	197 844,69
		majątkowe razem:	1 217 179,52	-1 682,31	10 856,01	1 226 353,22
		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	827 923,06	-1 682,31	0,00	826 240,75

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 696 035,63	0,00	0,00	4 696 035,63
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:				36 849 940,70	-1 682,31	211 607,29	37 059 865,68
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				2 522 305,41	-1 682,31	0,00	2 520 623,10

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Cezary Kopycki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/84/15 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 16 października 2015 roku

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki osiągnięte	Wyniki finansowe	z tego:		
				Wyniki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wyniki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	152 646,40	33 646,40	0,00	33 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	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	152 646,40	33 646,40	0,00	33 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	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	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 160 639,16	778 689,03	0,00	778 689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 950,13	1 381 950,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 608,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 137 272,14	778 689,03	0,00	778 689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 950,13	1 381 950,13	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	926 805,22	457 737,22	109 814,05	37 421,00	72 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	469 068,00	469 068,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	916 805,22	457 737,22	109 814,05	37 421,00	72 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 068,00	469 068,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	543 806,39	513 066,39	493 066,39	394 583,39	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	469 068,00	469 068,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	542 306,39	511 566,39	491 566,39	393 083,39	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 068,00	469 068,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	568 882,05	109 814,05	37 421,00	72 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 068,00	479 068,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	558 882,05	109 814,05	37 421,00	72 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 068,00	479 068,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	543 806,39	513 066,39	493 066,39	394 583,39	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	469 068,00	469 068,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	542 306,39	511 566,39	491 566,39	393 083,39	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 068,00	469 068,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	477 456,39	477 456,39	457 456,39	358 983,39	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	479 068,00	479 068,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	475 956,39	475 956,39	455 956,39	357 483,39	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 068,00	479 068,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozdzienia	przed zmianą	505 789,00	375 789,00	375 789,00	375 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	505 789,00	375 789,00	375 789,00	375 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozdzienia finansowe	przed zmianą	138 842,00	138 842,00	138 842,00	138 842,00	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	138 842,00	138 842,00	138 842,00	138 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 023 199,54	13 820 100,54	12 585 624,17	10 197 688,17	2 397 938,00	317 375,00	531 658,00	375 443,37	0,00	203 089,00	203 089,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 516,46	-19 516,46	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 003 683,08	13 820 100,54	12 585 624,17	10 197 688,17	2 397 938,00	317 375,00	531 658,00	375 443,37	0,00	203 089,00	203 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	4 696 035,63	4 696 035,63	966 239,98	253 848,62	712 391,36	0,00	3 728 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 696 035,63	4 696 035,63	966 239,98	253 848,62	712 391,36	0,00	3 728 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Knapki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/84/15 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 16 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	129 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko	35 000,00
			Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorażka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno	84 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości komunalnej w miejscowości Ustków	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorażka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno	0,00
600			Transport i łączność	1 291 341,81
	60016		Drogi publiczne gminne	1 291 341,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 341,81
			Budowa drogi w sołectwie Miedze - Grabinka	0,00
			Budowa drogi w sołectwie Wola Zadąbrowska Stara Wieś	0,00
			Budowa drogi w sołectwie Zadąbrów Rudunek	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabinka	172 637,07
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa Wieś - Wola Zadąbrowska Stara Wieś	156 902,39
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zadąbrów Rudunek	155 757,35
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Witów - Czartki	706 525,00
			Przebudowa ul. Tarnowskiego w Warcie	70 000,00
			Przebudowa ulicy Terenowej w Warcie	29 520,00
630			Turystyka	469 068,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	469 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 068,00
			Budowa przystani jachtowej na zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim - etap III	0,00
			Budowa przystani kajakowej w Warcie - etap II	0,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie portu jachtowego i pola karawaningowego w Ostrowie Warckim	52 068,00
			Budowa wyciągu narci wodnych na zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim - etap III	97 780,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani kajakowej w Warcie - etap II	55 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko - Budowa wyciągu narci wodnych na Zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim	177 220,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko - Wieże widokowe	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej do trawy	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 479,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 479,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 439,23
			Zakup nieruchomości gruntowych na potrzeby przebudowy drogi publicznej - ul. Terenowa w Warcie	43 483,88

			Zakup nieruchomości gruntowych w Warcie i Małkowie	402 955,35
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	3 040,16
			Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Rewitalizacja Miasta Warta - etap I)	3 040,16
750			Administracja publiczna	69 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Warcie	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00
			Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	59 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 750,00
	75495		Pozostała działalność	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy	30 750,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej w msc. Cielce poprzez wykonanie odwodnienia i remont chodnika	85 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej, ul. Przedwiośnie w Warcie poprzez wykonanie brakującej części chodnika, długości 100 mb oraz zatoki postojowej	30 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej, ulicy Zachodniej w Warcie poprzez wykonanie brakującej części chodnika, długości 140 mb	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	183 582,54
	80101		Szkoły podstawowe	77 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	20 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	0,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie	20 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	37 791,00
			Zwrot dotacji (E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta)	37 791,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 791,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 922,81
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Altana - OP w SP Cielce	2 975,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Ogrodzenie placu zabaw - OP w SP Jakubice	7 650,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup czworokału sprawnościowego - OP w SP Whyń	3 686,64
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki - OP w SP Jakubice	0,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki równoważni - OP w SP Raczków	0,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki ważka na sprężynie - OP w SP Jakubice	0,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli krzyżowej - OP w SP Jakubice	0,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli tarczowej z siedzeniami - OP w SP Jakubice	0,00

		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli z kierownicą z obudową - OP w SP Cielce	0,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup mostu z talerzykami - OP w SP Raczków	0,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup piramidy z lin zbrojonych - OP w ZSP Rossoszyca	4 250,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup platformy zabawowej - OP w SP Ustków	7 016,17
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Jakubice	3 485,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Raczków	3 570,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Włyn	3 485,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem, projektor, montaż - OP w ZSP Rossoszyca	4 845,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej, pisaki z ładowarką, okablowanie, głośniki, projektor, uchwyt ścienny, oprogramowanie, montaż - OP w SP Cielce	5 100,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup trampoliny ziemnej - OP w SP Raczków	15 725,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Jakubice	9 010,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Jeziorsko	10 625,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Włyn	8 500,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 868,73
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Altana - OP w SP Cielce	525,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Ogrodzenie placu zabaw - OP w SP Jakubice	1 350,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup czworokąta sprawnościowego - OP w SP Włyn	650,58
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki - OP w SP Jakubice	0,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki równoważni - OP w SP Raczków	0,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki wałka na sprężynie - OP w SP Jakubice	0,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli krzyżowej - OP w SP Jakubice	0,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli tarczowej z siedzeniami - OP w SP Jakubice	0,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli z kierownicą z obudową - OP w SP Cielce	0,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup mostu z talerzykami - OP w SP Raczków	0,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup piramidy z lin zbrojonych - OP w ZSP Rossoszyca	750,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup platformy zabawowej - OP w SP Ustków	1 238,15
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Jakubice	615,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Raczków	630,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Włyn	615,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem, projektor, montaż - OP w ZSP Rossoszyca	855,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej, pisaki z ładowarką, okablowanie, głośniki, projektor, uchwyt ścienny, oprogramowanie, montaż - OP w SP Cielce	900,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup trampoliny ziemnej - OP w SP Raczków	2 775,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Jakubice	1 590,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Jeziorsko	1 875,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Włyn	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 038,97

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 427,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 982,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta	77 982,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 527,34
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta- Osiedle Promień	122 527,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 918,36
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta- Osiedle Promień	78 918,36
90002		Gospodarka odpadami	187 701,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 701,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta	187 701,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 510,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 510,27
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionacz	9 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki	15 510,27
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki	4 000,00
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Warta - ul. Cegielniana	10 000,00
		Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Terenowej	10 000,00
		Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w sołectwie Mikołajewice	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00
		Instalacja dwóch punktów mobilnych kamer	9 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 203,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 796,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 796,67
		Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Kłonówku + dobudowa kuchni z zapleczem	33 796,67
	92195	Pozostała działalność	21 407,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 483,31
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Bartochów	8 483,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 923,98
		Zakup materiałów do wykonania ogrzewania w świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołuchy-Łabędzie	12 923,98
		Założenie ogrzewania za pomocą klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łabędzie	0,00
926		Kultura fizyczna	475 524,00
	92601	Obiekty sportowe	41 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 964,00
		Budowa hali sportowej w Warcie - aktualizacja dokumentacji	41 964,00
	92695	Pozostała działalność	433 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 844,69
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach	197 844,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 215,31
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach	218 215,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00

		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie	12 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej do trawy dla sołectwa Jakubice	5 500,00
Razem			3 812 688,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopański

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XVI/84/15
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia 16 października 2015 roku

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego na rok 2015

lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa : dział , rozdział						Razem
		Transport i łączność Dział 600 Rozdział 60016	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 92695	
					Rozdział 92109	Rozdział 92195		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Augustynów	7 030,22						7 030,22
2	Bartochów	6 000,00				8 483,31		14 483,31
3	Jakubice	9 419,13				3 000,00	5 500,00	17 919,13
4	Cielce	3 000,00	12 601,98			2 000,00		17 601,98
5	Czartki	3 800,99				5 000,00		8 800,99
6	Duszniki	7 708,22		4 000,00				11 708,22
7	Dzierżazna						3 400,00	9 752,45
8	Gać Wareka	7 585,24						7 585,24
9	Glinno					10 756,77		10 756,77
10	Głaniszew	5 000,00				5 360,32		10 360,32
11	Gołuchy-Ląbedzie					12 923,98		12 923,98

[illegible]

38	Ustków		4 000,00				4 606,82	4 000,00	12 606,82
39	Witów	7 717,38							7 717,38
40	Włyn		15 434,77						15 434,77
41	Wola Miłkowska						9 488,15		9 488,15
42	Wola Zadąbrowska Nowa Wieś						378,12	8 000,00	8 378,12
43	Wola Zadąbrowska Stara Wieś	6 902,39						1 000,00	7 902,39
44	Zadąbrów Rudunek	8 589,56							8 589,56
45	Zadąbrów Wiatraki	4 800,00					815,98	3 000,00	8 615,98
46	Zagajew		10 809,62						10 809,62
47	Zaspy Kolonia	8 298,83							8 298,83
48	Zielęcin	8 853,85							8 853,85
Ogółem:		230 396,56	73 377,70	20 510,27	22 543,23	122 400,60	36 101,75	505 330,11	
w tym: wydatki majątkowe									
1	Bartochów						8 483,31		8 483,31
2	Jakubice							5 500,00	5 500,00
3	Duszniki			4 000,00					4 000,00
4	Goluchy-Labędzie						12 923,98		12 923,98
5	Kamionacz			2 000,00					2 000,00
6	Klonówek					7 796,67			7 796,67
7	Miedze-Grabinka	10 413,18							10 413,18
8	Mikołajewice			4 000,00					4 000,00
9	Ostrów Warcki			8 510,27					8 510,27
10	Tądów Górny							1 000,00	1 000,00
11	Ustków							4 000,00	4 000,00
12	Wola Zadąbrowska Nowa Wieś							3 000,00	3 000,00
13	Wola Zadąbrowska Stara Wieś	6 902,39						1 000,00	7 902,39
14	Zadąbrów Rudunek	8 589,56							8 589,56
15	Zadąbrów Wiatraki							3 000,00	3 000,00
Ogółem:		25 905,13	0,00	18 510,27	7 796,67	21 407,29	17 500,00	91 119,36	

PRZEWODNICZĄCY RADY

CZERWONKA

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XVI/84/15
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia 16 października 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań: - Przebudowa odcinka drogi powiatowej w msc. Cielce poprzez wykonanie odwodnienia i remont chodnika - Przebudowa odcinka drogi powiatowej, ulicy Zachodniej w Warcie poprzez wykonanie brakującej części chodnika, długości 140 mb - Przebudowa odcinka drogi powiatowej, ul. Przedwiośnie w Warcie poprzez wykonanie brakującej części chodnika, długości 100 mb oraz zatoki postojowej	85.000 15.000 30.000			85.000 15.000 30.000
801	80104	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	58.005			58.005

851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	5.300			5.300
900	90017	ZGKiM w Warcie	709.750		709.750	
921	92109	Warcie Centrum Kultury	512.374			
921	92116	WCK – biblioteka	269.467			
		Razem:	1.684.896	781.841	709.750	193.305
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	287.375		287.375	
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	74.300			74.300
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	3.000			3.000
921	92118	Muzeum Miasta i Rzeki Warty	89.000			89.000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Klasztor OO. Bernardynów w Warcie	30.000			30.000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze	30.000			30.000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Warcie	30.000			30.000
926	92605	Podmioty realizujące w zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	236.000			236.000
		Razem:	779.675	287.375		492.300

UCHWAŁA Nr XVI/85/15
RADY GMINY I MIASTA WARTA
z dnia 16 października 2015 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy i Miasta Warta

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w uchwale Nr V/19/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2015-2020:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2015-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopański

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/85/15 Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia 16 października 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]-[1.2]											
2015	37 059 865,68	35 833 512,46	3 838 399,00	15 000,00	5 842 717,00	1 739 928,00	17 777 514,00	7 835 575,26	1 226 353,22	110 000,00	1 081 567,76	
2016	33 725 847,34	33 625 847,34	3 895 980,00	15 728,00	6 002 896,00	1 756 965,00	18 282 466,00	4 915 153,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	33 882 105,81	33 802 105,81	3 928 300,00	15 855,00	6 151 060,00	1 771 547,00	18 335 870,00	4 855 118,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2018	34 301 700,00	34 221 700,00	3 975 439,00	16 045,00	6 321 272,00	1 792 805,00	18 559 500,00	4 913 379,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2019	34 584 717,00	34 524 717,00	3 979 020,00	16 180,00	6 374 563,00	1 808 940,00	18 629 235,00	4 957 590,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2020	34 991 164,00	34 931 164,00	4 026 780,00	16 374,00	6 446 250,00	1 830 640,00	18 857 585,00	5 017 081,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o odrębności leczenia, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu udział z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	37 650 468,68	33 837 780,01	0,00	0,00	0,00	244 679,00	244 279,00	0,00	0,00	3 812 688,67
2016	31 874 066,35	30 142 766,35	0,00	0,00	0,00	318 700,00	318 700,00	0,00	0,00	1 731 300,00
2017	32 607 835,81	30 901 127,31	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	1 706 708,50
2018	32 276 652,00	31 495 486,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	781 166,00
2019	33 501 085,00	31 827 585,00	0,00	0,00	x	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	1 673 500,00
2020	34 580 484,84	32 194 484,84	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	2 386 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-590 603,00	2 717 792,07	0,00	0,00	1 345 792,07	590 603,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2016	1 851 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2017	1 274 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2018	2 025 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2019	1 083 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
2020	410 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu ^x budżetu		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	6 645 410,15	0,00	1 995 732,45	3 341 524,52
2016	4 793 629,16	0,00	3 483 080,99	3 483 080,99
2017	3 519 359,16	0,00	2 900 978,50	2 900 978,50
2018	1 494 311,16	0,00	2 726 214,00	2 726 214,00
2019	410 679,16	0,00	2 697 132,00	2 697 132,00
2020	0,00	0,00	2 736 679,16	2 736 679,16

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	14 575 450,53	3 960 630,85	2 379 954,98	1 358 969,61	1 020 985,37	839 003,37	2 802 854,14	130 000,00
2016	1 851 780,99	1 851 780,99	14 031 864,00	3 567 800,00	1 251 300,00	0,00	1 251 300,00	1 251 300,00	480 000,00	0,00
2017	1 274 270,00	1 274 270,00	14 410 700,00	3 608 156,00	391 500,00	0,00	391 500,00	391 500,00	1 315 208,50	0,00
2018	2 025 048,00	2 025 048,00	14 698 938,00	3 631 213,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	281 166,00	0,00
2019	1 083 632,00	1 083 632,00	14 875 326,00	3 674 788,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	173 500,00	0,00
2020	410 679,16	410 679,16	15 068 705,00	3 722 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	1 694 382,35	1 520 799,25	1 520 799,25	826 240,75	807 444,55	807 444,55	1 672 461,87	1 435 629,38	1 435 629,38	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												w tym:	
	w tym:												w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	12.6.1	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	764 128,40	451 126,52	451 126,52	313 001,88	313 001,88	313 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	2 127 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 851 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 274 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 025 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4
						-1 795 208,50
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Knapacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/85/15 Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia 16 października 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 757 162,51	2 379 954,98	1 251 300,00	391 500,00	500 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 545 240,25	1 358 969,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 211 922,26	1 020 985,37	1 251 300,00	391 500,00	500 000,00	1 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 943 813,42	1 976 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 545 240,25	1 358 969,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bajkowe Przedszkole - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	173 527,21	88 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	JEZIORSKO- zadaniem na dłuższą - WODA, KULTURA, NATURA - Organizacja przedsięwzięć związanych z budowaniem "marki" Zbiornika Jeziorsko	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	852 000,00	347 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ochrona obszarów chronionych poprzez zmniejszenie źródeł niskiej emisji w Gminie i Mieście Warta - Realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 poprzez stworzenie planu gospodarki niskoemisyjnej obejmującej teren Gminy	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	61 500,00	51 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2012	2015	1 765 393,04	502 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	692 820,00	368 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 035 106,62
1 358 969,61
4 676 137,01
1 988 826,95

1 358 969,61
88 379,50

347 923,17

51 906,00

502 608,21

368 152,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 398 573,17	617 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach - Poleszenie bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	428 411,64	416 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	JEZIORSKO- zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA - Organizacja przedsięwzięć związanych z budowaniem "trarki" Zbiornika Jezioro	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2012	2015	52 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta- Osiedle Promień - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2013	2015	828 445,70	201 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 813 349,09	403 479,67	1 251 300,00	391 500,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 813 349,09	403 479,67	1 251 300,00	391 500,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta - utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i miasta	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	892 365,00	187 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
629 857,34
428 411,64
0,00

0,00

0,00

201 445,70

0,00
0,00
0,00
4 046 279,67

0,00
4 046 279,67
187 701,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2010	2015	96 202,09	33 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach-termonomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2019	2 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2016	720 782,00	77 982,00	642 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorażka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	1 084 000,00	84 000,00	608 500,00	391 500,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
33 796,67
2 020 000,00
720 782,00
1 084 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XVI/85/15
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia 16 października 2015 roku

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

W celu zachowania spójności z budżetem dokonuje się zmian w WPF i w przedsięwzięciach.
Podstawowe zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków oraz wartości przedsięwzięć.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2015

1. Dochody bieżące uległy zmianie i po dokonanych zmianach wynoszą 35.833.512,46 zł.
Ważniejsze źródła dochodów bieżących po zmianach wynoszą:
 - 1) Subwencje ogólne - 17.777.514,00 zł.
 - 2) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 7.835.575,26 zł.
 - 3) Podatki i opłaty - 5.842.717,00 zł.
2. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 1.226.353,22 zł.
Na dochody majątkowe na rok 2015 składają się:
 - 110.000,00 zł** – dochody z tytułu sprzedaży mienia, nieruchomości położone w obrębie Ostrów Warcki, Mogilno, Ustków, Jeziorsko, Wola Zadąbrowska Stara Wieś.
 - 5.265,46 zł** -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
 - 488.381,00 zł** - środki wynikające z zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta - Osiedle Promień. Płatność w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych po realizacji zadania.
 - 112.621,00 zł** - dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Warta zgodna z podpisaną umową. Dofinansowanie 60% kosztów kwalifikowalnych.
 - 9.607,06 zł** - refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku na zadaniu "Podnoszenie jakości życia mieszkańców wsi Włyn poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej" objętego PROW.
 - 197.844,69 zł** - środki wynikające z ostatecznego rozliczenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego projektu "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Jakubice". Płatność w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych po realizacji zadania.
 - 29.520,00 zł** - środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zadania "Dokumentacja na modernizację ul. Terenowej".
 - 5.100,00 zł** - refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na zadaniu "JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
 - 131.850,00 zł** - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na inwestycję pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Witów - Czartki". Płatność po realizacji zadania.
 - 125.308,00 zł** - dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn. "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta". Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych.
 - 10.856,01 zł** - dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014.

Wydatki bieżące i majątkowe

1. Wydatki bieżące uległy zmianie i po zmianach wynoszą 33.837.780,01 zł. Zmiany wynikają z decyzji o dotacjach celowych i zwiększenia wydatków z urealnienia dochodów.
2. Wydatki majątkowe uległy zmianie. W wyniku wprowadzonych zmian wynoszą 3.812.688,67 zł. Są zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej. Obejmują inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane planowane do realizacji w roku 2015.

Przychody i rozchody budżetu

1. Nie ulegają zmianie rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, które wynoszą 2.127.189,07 zł.
2. Przychody wynoszą 2.717.792,07 zł:
 - 1) Wolne środki - 1.345.792,07 zł.
 - 2) Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.372.000,00 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi 590.603,00 zł. Jest to deficyt, który zostaje pokryty wolnymi środkami.

Przewidywane zadłużenie

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2015 roku wynosi 6.645.410,15 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020

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, MGOPS).

Dochody bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody bieżące	33.625.847,34	33.802.105,81	34.221.700	34.524.717	34.931.164
Dochody majątkowe	100.000	80.000	80.000	60.000	60.000

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2016-2020 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT. Analiza danych historycznych wskazuje realny wzrost wpływów z podatków. Dynamika wzrostu wynosi 100,3%, 100,5%, 101,2%, 100,9% i 101,2%.

Dochody majątkowe

Są to planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty i lokale) będącego w zasobach gminy, przygotowanych do sprzedaży.

Rok 2016 – 100.000

Rok 2017 – 80.000

Rok 2018 – 80.000

Rok 2019 – 60.000

Rok 2020 – 60.000

Od roku 2016 i w kolejnych latach prognozy nie ujęto środków z tytułu „dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje”, które potencjalnie mogą być pozyskane w ramach kolejnego okresu

programowania UE 2015-2020.

Wydatki bieżące

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	30.142.766,35	30.901.127,31	31.495.486	31.827.585	32.194.484,84
w tym: na obsługę długu	318.700	218.500	134.000	64.500	34.000

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. Wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kolejnych latach zaplanowano na poziomie 97,56%, 102,7%, 102,0%, 101,2% i 101,3% w stosunku do roku poprzedzającego. Rok 2016 zakłada mniejszy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w stosunku do roku 2015, ponieważ nie zawiera odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin. Do kalkulacji wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w latach 2016-2020 założono dynamikę wzrostu 91,78%, 101,1%, 100,6%, 101,2%, 101,2%. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto, iż od roku 2017 prognozy będą wzrastać w stosunku do roku poprzedniego średnio o 102,5%, 101,9%, 101,1%, 101,1%.

W wydatkach na obsługę długu uwzględniono wysokość odsetek od zaciągniętych już zobowiązań i z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Wydatki majątkowe po zmianach

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki majątkowe	1.731.300	1.706.708,50	781.166	1.673.500	2.386.000

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPF uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku przedsięwzięć. Wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

Ponadto w latach 2016-2020 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały one zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Priorytetem zadań inwestycyjnych będzie drogownictwo i turystyka. Zauważa się niewielkie środki na ten cel. W przypadku realizacji większych inwestycji należy je etapować i zastanowić się nad uruchomieniem innych instrumentów finansowych (obligacje), jak również wykorzystać możliwości z pozyskania środków z UE.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2016-2020:

Opracowując rozchody budżetu na lata 2016-2020 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych, harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek, wykup obligacji, uwzględniono również spłaty z nowego kredytu.

Przychodów w latach 2016-2020 nie planuje się.

Rozchody po zmianach przedstawiają się następująco:

Rok 2016 – 1.851.780,99

Rok 2017 – 1.274.270,00
Rok 2018 – 2.025.048,00
Rok 2019 – 1.083.632,00
Rok 2020 – 410.679,16

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). Wynik budżetu w latach 2016-2020 to nadwyżka budżetowa.

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

Nadwyżka operacyjna planowana w latach 2016-2020

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Nadwyżka	3.483.080,99	2.900.978,50	2.726.214	2.697.132	2.736.679,16

Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2016-2020 po zmianach

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Nadwyżka	1.851.780,99	1.274.270,00	2.025.048	1.083.632	410.679,16

W latach 2015-2020 wystąpi nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach po zmianach przedstawia się następująco:

Rok 2016 – 4.793.629,16
Rok 2017 – 3.519.359,16
Rok 2018 – 1.494.311,16
Rok 2019 – 410.679,16

II. Przedsięwzięcia

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:
- wydatki bieżące

1) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta” finansowanego w 100% kosztów kwalifikowalnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, którego celem jest poprawa dostępu obywateli do internetu. Zadanie kontynuowane w latach 2012-2015. Całkowity koszt projektu 1.818.308,87 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące to kwota 1.765.393,04 zł.

W roku 2015 ustala się limit w kwocie 502.608,21 zł (środki UE - 427.216,98 zł, budżet państwa - 75.391,23 zł).

2) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Warta” finansowanego w 100% kosztów kwalifikowalnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, którego celem jest poprawa dostępu obywateli do internetu. Lata realizacji 2014-2015. Całkowity koszt realizacji Projektu nie ulega zmianie i wynosi 775.620,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące to kwota 692.820,00 zł.

Limit wydatków roku 2015 - 368.152,73 zł (środki UE - 312.929,82 zł, budżet państwa - 55.222,91 zł).

3) "JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA". Projekt finansowany w ramach II Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, którego celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego projektem poprzez budowanie "marki" Zbiornika Jeziorsko. Lata realizacji 2014-2015. Przedsięwzięcie realizowane jest w 85% kosztów kwalifikowalnych z UE i 15% środki własne budżetu.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 858.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące wynoszą 852.000,00 zł. Poniesiono nakłady inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 6.000,00 zł.

Limit wydatków roku 2015 wynosi 347.923,17 zł.

4) "Ochrona obszarów chronionych poprzez zmniejszenie źródeł niskiej emisji w Gminie i Mieście Warta" - Realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 poprzez stworzenie planu gospodarki niskoemisyjnej obejmującej teren Gminy.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 61.500,00 zł.

Limit wydatków w roku 2015 zmniejsza się o kwotę 2.460,00 zł i po zmianach wynosi 51.906,00 zł.

Przedsięwzięcie finansowane w 85% ze środków UE.

5) "Bajkowe przedszkole" - zadanie finansowane w 100% z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w działaniu 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Lata realizacji 2014-2015.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 173.527,21 zł. Limit wydatków roku 2015 zmniejsza się o 16.232,79 zł i po zmianie wynosi 88.379,50 zł.

W 2015 roku dokonano zwrotu dofinansowania w kwocie 604,13 zł za wykorzystane w roku ubiegłym środki uznane za niekwalifikowalne.

- wydatki majątkowe

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	2015
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	2012-2015	52.915,83	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	2014-2015	82.800,00	0,00
JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA - Organizacja przedsięwzięć związanych z budowaniem "marki" Zbiornika Jeziorsko	2014-2015	6.000,00	0,00

1) Nakłady na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 141.715,83 zł poniesione w latach wcześniejszych na projektach ujętych w tabeli.

2) "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach". Polepszenie bazy sportowej.
Lata realizacji 2014-2015.

Limit wydatków roku 2015 po zmianach wynosi 416.060,00 zł.

Zgodnie z podpisaną umową finansowane zadanie w 75% kosztów kwalifikowalnych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW łączne nakłady finansowe, po zmianach wynoszą 428.411,64 zł.

3) "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta - Osiedle Promień".
Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych.
Lata realizacji 2013-2015.

Limit wydatków 2015 roku - 201.445,70 zł.

Łączne nakłady finansowe - 828.445,70 zł.

Zadanie finansowane w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Wszystkie przedsięwzięcia, o których mowa w WPF znajdują odzwierciedlenie w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Warta.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych i ich realizację w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta - utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i miasta	2014-2015	892.365,00	187.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	2015-2019	2.020.000,00	20.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	2015-2016	720.782,00	77.982,00	642.800,00	0,00	0,00	0,00
Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorążka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2015-2017	1.084.000,00	84.000,00	608.500,00	391.500,00	0,00	0,00
Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Kłonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	2010-2015	96.202,09	33.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XVI/86/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 16 października 2015r.

w sprawie wyboru ławników sądowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych tekst jednolity (Dz. U. z 2015 poz. 133 zm.2015 poz. 1309) uchwała co następuje:

§ 1

1. Po dokonaniu głosowania w trybie tajnym nad wyborem ławników **stwierdza się wybór** ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu na kadencję 2016-2019:

1) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – nie dotyczy

2) do orzekania w pozostałych sprawach:

Baliński Paweł Adam,

Joachimiaak Daniel Paweł,

Rogalińska Maria Agnieszka.

2. Po dokonaniu głosowania w trybie tajnym nad wyborem ławników **stwierdza się wybór** ławników do Sądu Rejonowego w Sieradzu na kadencję 2016-2019:

1) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy:

Pawlak Agnieszka.

2) do orzekania w pozostałych sprawach:

Płatek Anna Ewa,

Rogalińska Teresa Jadwiga,

Szymczak Grażyna Bożena.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Knapacki