

U C H W A Ł A Nr IV/14/14
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia Gminno Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.1356, z 2013 r. poz.1563, z 2014 r. poz.1188), Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwała, co następuje:

§ 1.Prowadzenie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

§ 2.Realizacja zadań, o których mowa w § 1 prowadzona jest poprzez Gminno Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Warcie.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Klopcki

GMINNO MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015.

I. GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

W celu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi konieczne jest:

1. Przyznanie priorytetu dla działań i decyzji służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
2. Zapewnienie systematycznego finansowania realizacji Programu.
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Działania Gminy i Miasta Warta związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmują w szczególności:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.
3. Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
5. Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Inicjatorem działań określonych wyżej jest Gminno Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwana dalej GMKPiRPA, która jest ciałem opiniującym, inicjującym i nadzorującym wykonanie gminnego programu. W szczególności do jej zadań należy:

- współpraca z koordynatorem programu profilaktyki przy konsultowaniu projektu gminnego programu,
- opiniowanie decyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym lub zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub najbliższej okolicy w oparciu o art.4¹ ust.1 pkt 4 ustawy,
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

REALIZACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH POLEGAĆ BĘDZIE NA NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁANIACH:

II. W ZAKRESIE ZWIĘKSZANIA SKUTECZNOŚCI PROFILAKTYKI

1. Szkolna profilaktyka uzależnień obejmująca wszystkie substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, tytoń, leki, kleje itp.).
2. Rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.
3. Objęcie programami profilaktycznymi uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy i Miasta Warta.
4. Propagowanie w środkach masowego przekazu wiedzy na tematy alkoholowe oraz informowanie o możliwościach uzyskiwania pomocy przez osoby uzależnione i członków ich rodzin.

III. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ

1. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji osób i grup zawodowych związanych z realizacją programu na rzecz profilaktyki uzależnień.
2. Wszechstronna pomoc w kontynuowaniu działalności gminnych świetlic szkolnych i środowiskowych dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym (np. poprzez działania korekcyjno-wyrównawcze prowadzone przez pedagogów i nauczycieli z zabezpieczeniem wyżywienia dla podopiecznych podczas zajęć, wyposażenie świetlic w niezbędny sprzęt i urządzenia itp.).

3. Współpraca ze stowarzyszeniami i podmiotami działającymi na terenie Gminy i Miasta Warta w zakresie wspierania inicjatyw związanych z profilaktyką uzależnień i leczenia odwykowego.
4. Rozszerzenie form pomocy MGOPS dla rodzin z problemem alkoholowym poprzez:
 - a) preferowanie form pomocy bezgotówkowej (talony, posiłki, odzież i wypoczynek dla dzieci i młodzieży),
 - b) pracę socjalną z osobą uzależnioną i jej rodziną dla złagodzenia skutków alkoholizmu i przeciwdziałania przemocy.
5. Organizowanie i dofinansowywanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączoną z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej.
6. Realizacja zadań pomocy ludziom uzależnionym (alkoholizm, narkomania) – wdrażanie programów wspierających, motywujących i podtrzymujących abstynencję.
7. Dofinansowanie udziału w konferencjach, sympoziach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji, osób pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin.
8. Inne formy działalności wynikające z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości m.in.
 - opłacenie kosztów powołania biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 - opłacenie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

IV. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU

1. Wydawanie opinii przez Gminno Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie usytuowania na terenie gminy i miasta sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z uchwałami Rady Gminy i Miasta. (art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

V. ZASADY COFANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się w przypadkach określonych w art.18 ust.10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

VI. ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

1. Finansowanie Gminno Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa się z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące tę sprzedaż podmioty gospodarcze na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Warcie, które nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Warta do dysponowania środkami finansowymi na w/w działalność w oparciu o preliminarz przedłożony przez Gminno Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Z tytułu udziału w posiedzeniach Gminno Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w formie diety w wysokości 180 zł brutto, (słownie zł: sto osiemdziesiąt).
Osobom będącym pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w Warcie i jednostek podległych gminie wynagrodzenie za udział w Komisji nie przysługuje w przypadku, gdy posiedzenia odbywają się w godzinach funkcjonowania Urzędu.

P O D Z I A Ł
środków na realizację GMINNO MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH Gminy i Miasta WARTA w 2015 roku

1.	Prenumerata czasopism „Świat Problemów, Problemy Społeczne” itp.	600,00 zł
2.	Posiedzenia Komisji – 5 posiedzeń x 180,00 zł x 7 członków	6.300,00 zł
3.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Warcie pn. „Moc znajduję w sobie”	12.000,00 zł
4.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów pn. „Troska o zdrowie i zapobieganie uzależnieniom”	1.700,00 zł
5.	Prowadzenie programów profilaktycznych, organizacja zimowisk i wycieczek dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Warcie.	1.800,00 zł
6.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów Publicznego Zespołu Szkół w Rossoszycy.	1.500,00 zł
7.	Szkolenia, seminaria dla członków Komisji, oraz spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych.	2.400,00 zł
8.	Prowadzenie zajęć edukacyjno rozwojowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem poprzez organizację wystaw, odczytów, rajdów, rozwijanie działalności kulturalnej, historycznej itp.	1.700,00 zł
9.	Prowadzenie zajęć profilaktycznych świetlicowych, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin patologicznych	26.000,00 zł
10.	Szkoła Podstawowa w Cielcach na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych celem zabezpieczenia wolnego czasu wraz z programem profilaktycznym, oraz na dojazd na imprezy sportowe i zakup sprzętu.	1.100,00 zł
11.	Szkoła Podstawowa w Jakubicach na prowadzenie zajęć j.w.	1.100,00 zł
12.	Szkoła Podstawowa w Jeziorsku na prowadzenie zajęć j.w.	1.100,00 zł
13.	Szkoła Podstawowa w Raczkowie na prowadzenie zajęć j.w.	1.100,00 zł
14.	Szkoła Podstawowa w Ustkowie na prowadzenie zajęć j.w.	1.100,00 zł
15.	Szkoła Podstawowa we Włyniu na prowadzenie zajęć j.w.	1.100,00 zł
16.	Prowadzenie programu profilaktycznego w ramach działalności Zespołu Teatralnego 28 DH im. Cz. Miłosza działającego przy SZ.P. we Włyniu.	1.200,00 zł
17.	Prowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Dzieci nie piją alkoholu”	1.300,00 zł
18.	Prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi i narkomanii oraz organizowanie festynów antyalkoholowych.	3.000,00 zł
19.	Publiczny Zespół Szkół w Rossoszycy na dofinansowanie XV Biegu Przełajowego pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy”.	2.000,00 zł
20.	Badania biegłych - osób uzależnionych od alkoholu skierowanych przez Komisję, oraz koszty postępowania sądowego.	2.000,00 zł
21.	Dofinansowanie mające na celu prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych z dziećmi i młodzieżą oraz zabezpieczenie wolnego czasu w placówkach sportowych, zakup sprzętu sportowego i na dojazd na imprezy sportowe	40.000,00 zł
22.	MGOPS w Warcie – dożywianie i wypoczynek dzieci z rodzin patolo-	14.000,00 zł

	gicznych oraz objętych programem profilaktycznym.	
23.	Zorganizowanie kampanii profilaktycznej dotyczącej zapobiegania agresji, przemocy i przeciwdziałania alkoholizmowi	1.000,00 zł
24.	Szpital Wojewódzki w Sieradzu – Centrum Psychiatryczne w Warcie – dofinansowanie zakupu Alkotestu dla Oddziału Uzależnień	2.500,00 zł
25.	Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wsi Zagajew.	1.500,00 zł
26.	Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach i zagrożonych patologią oraz rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu	1.500,00 zł
27.	Zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, szkolenia w szkołach na temat narkotyków, zakup ulotek, plakatów i udział w kampaniach o tematyce antynarkotkowej na terenie miasta i gminy Warta	2.400,00 zł
	R a z e m	133.000,00 zł

Wyjaśnienia do Gminno Miejskiego Programu PiRPA w Warcie na rok 2015 - podział środków

pkt 4 dotyczy – Niepubliczne Gimnazjum w Rossoszycy.

pkt 8 dotyczy – Muzeum Miasta i Rzeki Warty.

pkt 9 dotyczy – Świetlica Środowiskowa TPD w Warcie.

pkt 17 dotyczy - Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

pkt 18 dotyczy – Wreckie Centrum Kultury.

pkt 21 dotyczy – Klubów Sportowych w podziale na:

- *MKS Jutrzenka* - 17.000 zł
- *UKS Junior Warta* - 6.000 zł
- *UKS Zeus Rossoszycy* - 2.000 zł
- *UKS Raczków* - 2.000 zł
- *UKS „AS” Jakubice i Włyń* - 6.000 zł
- *LZS Socha* - 3.000 zł
- *LZS Ustków* - 4.000 zł
- Razem* - 40.000 zł

pkt 23 dotyczy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie.

pkt 25 dotyczy - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych wsi Zagajew.

pkt 26 dotyczy – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Poszkodowanych w Wypadkach „Razem możemy wiele”

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR IV/15/14
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy i Miasta w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/229/13 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 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 8 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 Kepacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/14 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 30 grudnia 2014 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	847,50	40 847,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	847,50	40 847,50
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	847,50	25 847,50
720			Informatyka	670 243,61	0,00	82 800,00	753 043,61
			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	670 243,61	0,00	82 800,00	753 043,61
	72095		Pozostała działalność	670 243,61	0,00	82 800,00	753 043,61
			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	670 243,61	0,00	82 800,00	753 043,61
		2007	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	569 707,02	0,00	70 380,00	640 087,02
		2009	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	100 536,59	0,00	12 420,00	112 956,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 482 404,00	-80 000,00	226 100,00	9 628 504,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 086 527,00	0,00	195 000,00	1 281 527,00

				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	0,00
	0310			Podatek od nieruchomości	957 581,00		195 000,00		1 152 581,00
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 216 704,00		31 100,00		3 167 804,00
				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
	0320			Podatek rolny	1 626 305,00		-80 000,00		1 546 305,00
	0360			Podatek od spadków i darowizn	20 000,00		9 100,00		29 100,00
	0430			Wpływy z opłaty targowej	320 000,00		22 000,00		342 000,00
801				Oświata i wychowanie	783 786,00		5 230,00		789 016,00
				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	131 064,00		0,00		131 064,00
	80101			Szkoły podstawowe	36 667,00		3 170,00		39 837,00
				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	29 104,00		0,00		29 104,00
	0870			Wpływy z różnych dochodów	6 263,00		3 170,00		9 433,00
80113				Dowożenie uczniów do szkół	2 250,00		2 060,00		4 310,00
				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
	0870			Wpływy z różnych dochodów	2 250,00		2 060,00		4 310,00
				bieżące razem:	30 740 321,73		-80 000,00		30 975 299,23
				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	1 449 167,40		82 800,00		1 531 967,40

majątkowe									
720				informatyka	82 800,00		-82 800,00		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	82 800,00		-82 800,00		0,00
	72095			Pozostała działalność	82 800,00		-82 800,00		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	82 800,00		-82 800,00		0,00
	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	70 380,00		-70 380,00		0,00


	6209	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	12 420,00	-12 420,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	1 387 301,29	-82 800,00	0,00	1 304 501,29
		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	156 114,00	-82 800,00	0,00	73 314,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	4 850 226,22	0,00	0,00	4 850 226,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
				36 977 849,24	-162 800,00	314 977,50	37 130 026,74
			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	1 605 281,40	-82 800,00	82 800,00	1 605 281,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 GRZEGORZ KRÓPACKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/14 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 30 grudnia 2014 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 476,00	-1 476,00	0,00	-1 476,00	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
01030		Izby rolnicze	po zmianach	33 524,00	33 524,00	0,00	33 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 476,00	-1 476,00	0,00	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	po zmianach	32 524,00	32 524,00	0,00	32 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 668 043,63	2 668 043,63	0,00	2 668 043,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	po zmianach	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	511 205,00	511 205,00	0,00	511 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	273 050,00	273 050,00	0,00	273 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 476,00	24 476,00	0,00	24 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	280 931,25	280 931,25	0,00	280 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	24 476,00	24 476,00	0,00	24 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	287 526,00	287 526,00	0,00	287 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	260 931,25	260 931,25	0,00	260 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	po zmianach	24 476,00	24 476,00	0,00	24 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	305 407,25	297 526,00	0,00	297 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	753 043,61	670 243,61	0,00	670 243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	po zmianach	82 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	753 043,61	753 043,61	0,00	753 043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	753 043,61	670 243,61	0,00	670 243,61	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	3 812 762,00	3 791 945,00	2 846 027,00	810 136,00	0,00	135 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 417,00	21 417,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 812 762,00	3 815 245,00	2 846 027,00	834 036,00	0,00	135 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 417,00	21 417,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 298 539,00	3 277 121,00	2 651 663,00	621 136,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	3 298 539,00	3 291 021,00	2 651 663,00	635 336,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 417,00	21 417,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	118 700,00	118 700,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą		749 240,20		464 240,20		91 161,00		373 079,20		0,00		15 000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		49 200,00		49 200,00		4 000,00		45 200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		po zmianach		528 440,20		513 440,20		95 161,00		418 279,20		0,00		15 000,00		0,00		0,00		0,00			
75412	Ochronicze stráže požarne	przed zmianą		428 170,20		413 170,20		91 161,00		322 009,20		0,00		15 000,00		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			
		po zmianach		428 170,20		413 170,20		91 161,00		322 009,20		0,00		15 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		zmniejszenie		49 200,00		49 200,00		4 000,00		45 200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą		477 370,20		462 370,20		95 161,00		367 209,20		0,00		15 000,00		0,00		0,00		0,00			
		zmniejszenie		13 695 102,55		13 695 102,55		10 291 784,55		3 403 314,95		101 860,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		po zmianach		463 674,65		453 674,65		84 376,45		323 894,25		101 860,00		0,00		15 000,00		0,00		0,00		0,00	
		zmniejszenie		49 157,00		49 157,00		4 000,00		45 157,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą		7 418 064,00		7 104 822,00		5 860 021,00		1 244 801,00		0,00		313 242,00		0,00		31 867,00		0,00			
		zmniejszenie		21 347,00		3 170,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		po zmianach		7 439 411,00		7 098 652,00		5 860 021,00		1 239 631,00		1 244 801,00		0,00		313 242,00		0,00		31 867,00		0,00	
		zmniejszenie		3 465 445,00		2 987 583,00		2 604 878,00		392 605,00		325 180,00		0,00		0,00		0,00		18 177,00		0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą		13 690,00		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	
		po zmianach		13 690,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		zmniejszenie		256 396,00		2 983 893,00		2 604 878,00		378 915,00		196 093,00		0,00		142 692,00		0,00		13 690,00		0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkól	przed zmianą		14 120,00		14 120,00		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	
		po zmianach		14 120,00		14 120,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		zmniejszenie		270 516,00		270 516,00		2 604 878,00		198 153,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą		4 155 271,06		2 800 915,01		2 145 591,01		645 324,01		0,00		0,00		0,00		1 354 356,05		0,00			
		zmniejszenie		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		po zmianach		4 155 271,06		2 800 915,01		2 145 591,01		645 324,01		0,00		0,00		0,00		1 354 356,05		0,00		0,00	
		zmniejszenie		50 000,00		50 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
90015	Oswiętlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą		4 205 271,06		2 850 915,01		2 195 591,01		645 324,01		0,00		0,00		0,00		1 354 356,05		0,00			
		zmniejszenie		536 848,59		487 156,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		po zmianach		3 668 422,47		3 363 058,47		2 195 591,01		645 324,01		0,00		0,00		0,00		1 354 356,05		0,00		0,00	
		zmniejszenie		50 000,00		50 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Wydatki razem:		-129 815,50		-47 015,50		0,00		-32 485,50		0,00		0,00		0,00		-82 800,00		0,00			
		Wydatki razem:		281 993,00		250 128,00		164 866,00		148 806,60		0,00		85 260,00		0,00		31 867,00		0,00			
		Wydatki razem:		34 726 126,23		28 412 403,55		13 857 452,55		8 065 953,60		2 485 103,00		2 190 644,60		1 608 893,00		6 313 722,68		610 000,00			

Rodzaje zadania: **Zlecone**

1	2	4	5	6	7	8	9	z tego:		z tego:		z tego:			Wydzielone	Plan	Nazwa	Rodzaj	
								Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 13;	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 13;
				4 850 226,22	1 257 885,45	283 299,03	964 587,42	0,00	3 592 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 226,22	4 850 226,22	4 850 226,22	4 850 226,22	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 850 226,22	1 257 885,45	283 299,03	964 587,42	0,00	3 592 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 226,22	4 850 226,22	4 850 226,22	4 850 226,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 850 226,22	1 257 885,45	283 299,03	964 587,42	0,00	3 592 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 226,22	4 850 226,22	4 850 226,22	4 850 226,22
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 850 226,22	1 257 885,45	283 299,03	964 587,42	0,00	3 592 340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 226,22	4 850 226,22	4 850 226,22	4 850 226,22



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/14 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 30 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 817 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 817 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 930,00
			Dokumentacja na modernizację ul. Terenowej	30 000,00
			Przebudowa drogi na odcinku Raczków - Tubądzin	287 276,00
			Przebudowa drogi Raczków - Zagajew	315 886,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Warta: ul. Sadowa od km 0 + 000 do km 0 + 531 oraz ul. Deczyńskiego od km 0 + 000 do km 0 + 210 o łącznej długości 741 mb - etap I	1 184 768,00
630			Turystyka	2 156 838,63
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 146 838,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 838,63
			Przystań jachtowa na zbiorniku wodnym Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki - projekt + I etap + II etap + projekt bramownicy do slipowania łodzi	0,00
			Przystań jachtowa na zbiorniku wodnym Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki - projekt + I etap + II etap + projekt bramownicy do slipowania łodzi + zakup i montaż pomostów pływających	2 146 838,63
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA	8 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 721,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 881,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 881,25
			Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę w Tądowie Górnym	7 881,25
	70095		Pozostała działalność	9 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
			Zakup komory chłodniczej	9 840,00
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Warta	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Warta	0,00
750			Administracja publiczna	21 417,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 417,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 417,00

			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	21 417,00
801			Oświata i wychowanie	31 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 177,00
			Zakup kosiarki - traktora dla Szkoły Podstawowej w Ustkowie	6 000,00
			Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy	8 610,00
			Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Jeziorsku	3 567,00
	80110		Gimnazja	13 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 690,00
			Zakup kserokopiarki i tablicy interaktywnej dla Publicznego Gimnazjum w Warcie	13 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 356,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta- Osiedle Promień	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 853,66
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta- Osiedle Promień	365 853,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 146,34
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta- Osiedle Promień	234 146,34
	90002		Gospodarka odpadami	704 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 664,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta	704 664,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 692,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 692,05
			Dobudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego we wsi Augustynów, Glinno i Rossoszycza	49 692,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 362,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 362,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 362,42
			Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku	7 362,42
926			Kultura fizyczna	906 230,33
	92601		Obiekty sportowe	753 230,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 230,33
			Budowa sali gimnastycznej (Rossoszycza)	753 230,33
	92695		Pozostała działalność	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jakubicach	3 000,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach	150 000,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach-Baszkowie	0,00
Razem				6 313 722,68

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr IV/15/14
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 30 grudnia 2014 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 Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania: 1. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1719E w miejscowości Jakubice, poprzez wykonanie cienkiego dywanika asfaltowego” 2. „Remont odcinka chodnika w ul. Cieleckiej w Warcie o długości 130 mb” 3. Zadania realizowane na drogach powiatowych Powiatu Sieradzkiego	100.000			100.000
758	75809	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na „Remont zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710 w miejscowości Rossoszyca”	42.811			42.811
801	80104	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	33.100			33.100

851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	5.300			5.300
900	90017	ZGKiM w Warcie	645.730		645.730	
921	92109	Warcie Centrum Kultury	507.748		507.748	
921	92116	WCK – biblioteka	258.000		258.000	
921	92118	Muzeum Miasta i Rzeki Warta	82.000		82.000	
Razem:			1.794.689	847.748	645.730	301.211
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	313.120		313.120	
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	70.300			70.300
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	9.000			9.000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Parafia Katolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Warcie	30.000			30.000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kościół p.w. Św. Wawrzyńca w Rossoszycy	30.000			30.000
926	92605	Podmioty realizujące w zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	238.000			238.000
Razem:			690.420	313.120		377.300

UCHWAŁA Nr IV/16/14
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy i Miasta w Warcie

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w uchwale Nr XLIV/228/13 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2014-2020:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2014-2020 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 Kopacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/14 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		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⁾		z tego:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody x majątkowe	w tym:
Lp	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]										
2014	37 130 026,74	35 825 525,45	3 620 143,00	15 000,00	6 244 566,27	1 870 580,00	17 626 616,00	7 951 075,58	1 304 501,29	145 122,82	1 143 535,74
2015	33 448 465,42	33 158 465,42	3 699 786,00	15 330,00	5 888 095,00	1 712 442,00	17 614 100,00	5 055 105,42	290 000,00	290 000,00	0,00
2016	33 625 847,34	33 525 847,34	3 895 980,00	15 728,00	6 002 896,00	1 756 965,00	18 282 466,00	4 815 153,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
								2.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	39 576 352,45	33 262 629,77	0,00	0,00	0,00	204 750,00	195 300,00	0,00	0,00	6 313 722,68	
2015	31 321 276,35	30 092 213,35	0,00	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00	0,00	0,00	1 229 063,00	
2016	31 074 066,35	30 062 766,35	0,00	0,00	0,00	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	1 011 300,00	
2017	31 682 627,31	30 831 127,31	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	851 500,00	
2018	32 996 652,00	31 441 486,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 555 166,00	
2019	33 783 085,00	31 803 585,00	0,00	0,00	x	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	1 979 500,00	
2020	34 780 484,84	32 180 484,84	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			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	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2014	-2 446 325,71	4 625 096,16	0,00	0,00	1 064 417,00	346 325,71	3 560 679,16	2 100 000,00	0,00	0,00		
2015	2 127 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 551 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 199 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 305 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	801 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	210 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 178 770,45	2 178 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 127 189,07	2 127 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 551 780,99	2 551 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 199 478,50	2 199 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 305 048,00	1 305 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	801 632,00	801 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 679,16	210 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (2.1.2B)
2014	9 195 807,72	0,00	2 562 895,68	3 627 312,68
2015	7 068 618,65	0,00	3 066 252,07	3 066 252,07
2016	4 516 837,66	0,00	3 463 080,99	3 463 080,99
2017	2 317 359,16	0,00	2 970 978,50	2 970 978,50
2018	1 012 311,16	0,00	2 780 214,00	2 780 214,00
2019	210 679,16	0,00	2 721 132,00	2 721 132,00
2020	0,00	0,00	2 750 679,16	2 750 679,16

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa danym roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa danym roku.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa danym roku	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dotyczący ze sprzedaży majątku oraz wydatków budżetowych, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1) \cdot 21}{(I1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1) \cdot 21}{(I1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}$	$\frac{(I1) + (I5.1) \cdot 21}{(I1) + (I5.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Lp	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1) \cdot 21}{(I1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1) \cdot 21}{(I1) + (I2.1.3.1) + (I5.1)}$	$\frac{(I1) + (I5.1) \cdot 21}{(I1) + (I5.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2014	6,39%	0,00	6,39%	7,29%	7,84%	7,79%	TAK	TAK	
2015	7,19%	0,00	7,19%	10,03%	7,51%	7,46%	TAK	TAK	
2016	8,30%	0,00	8,30%	10,60%	8,88%	8,83%	TAK	TAK	
2017	6,93%	0,00	6,93%	9,00%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2018	4,04%	0,00	4,04%	8,34%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	
2019	2,43%	0,00	2,43%	8,04%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2020	0,63%	0,00	0,63%	8,03%	8,46%	8,48%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	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	11.3.1				11.3.2	11.4
Lp	10						11.3									
Formula							[11.3.1] + [11.3.2]									
2014	0,00			14 150 750,58		3 461 618,00	5 746 192,99	1 374 097,61	4 372 095,38	3 456 498,38	2 828 374,30	0,00				
2015	2 127 189,07	2 127 189,07	13 921 339,78	3 425 400,00	2 441 658,94	1 244 945,94	0,00	1 196 713,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 551 780,99	2 551 780,99	14 031 864,00	3 517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 300,00	0,00	0,00			
2017	2 199 478,50	2 199 478,50	14 410 700,00	3 588 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 500,00	0,00	0,00			
2018	1 305 048,00	1 305 048,00	14 698 938,00	3 631 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 166,00	0,00	0,00			
2019	801 632,00	801 632,00	14 875 326,00	3 674 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 500,00	0,00	0,00			
2020	210 679,16	210 679,16	15 068 705,00	3 722 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
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
Formula									
2014	1 531 967,40	1 399 097,38	1 399 097,38	73 314,00	73 314,00	73 314,00	1 608 493,80	1 382 513,87	1 382 513,87
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 425,71	987 211,87	1 073 625,71
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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2014	610 000,00	374 353,66	374 353,66	235 646,34	235 646,34	235 646,34	235 646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	14.4
Formula							
2014	2 178 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 127 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 551 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 199 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 305 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	801 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 679,16	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRACOWNICZY RADY

Grzegorz Kópacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/14 Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 30 grudnia 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 928 707,38	5 746 192,99	2 441 658,94	0,00	0,00	8 187 851,93
1.a	- wydatki bieżące				3 642 733,04	1 374 097,61	1 244 945,94	0,00	0,00	2 619 043,55
1.b	- wydatki majątkowe				8 285 974,34	4 372 095,38	1 196 713,00	0,00	0,00	5 568 808,38
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:				5 023 480,97	1 984 097,61	1 935 778,04	0,00	0,00	3 919 875,65
1.1.1	- wydatki bieżące				3 642 733,04	1 374 097,61	1 244 945,94	0,00	0,00	2 619 043,55
1.1.1.1	Bajkowe Przedszkole - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				189 760,00	101 960,00	87 800,00	0,00	0,00	189 760,00
1.1.1.2	JEZIORSKO- zacamuj na dłużej - WODDA, KULTURA, NATURA - Organizacja przedsięwzięć związanych z budowaniem "marki" Zbiornika Jeziorsko				848 000,00	509 500,00	338 500,00	0,00	0,00	848 000,00
1.1.1.3	Ochrona obszarów chronionych poprzez zmniejszenie zódeł niskiej emisji w Gminie i Mieście Warta - Realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego roku 2020 poprzez stworzenie planu gospodarki niskoemisyjnej obejmującej teren Gminy				63 960,00	9 594,00	54 366,00	0,00	0,00	63 960,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu				1 765 393,04	239 095,34	502 608,21	0,00	0,00	741 703,55
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu				775 620,00	513 948,27	261 671,73	0,00	0,00	775 620,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 380 747,93	610 000,00	690 832,10	0,00	0,00	1 300 832,10
1.1.2.1	JEZIORSKO- zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA - Organizacja przedsięwzięć związanych z budowaniem "marki" Zbiornika Jeziorsko	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	1 317 832,10	600 000,00	690 832,10	0,00	0,00	1 290 832,10
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				6 905 226,41	3 762 095,38	505 880,90	0,00	0,00	4 267 976,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 905 226,41	3 762 095,38	505 880,90	0,00	0,00	4 267 976,28
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach - Poproszenie bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	468 179,90	150 000,00	318 179,90	0,00	0,00	468 179,90
1.3.2.2	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	704 664,00	187 701,00	0,00	0,00	892 365,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej (Rososzycza) - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2012	2014	1 908 007,46	753 230,33	0,00	0,00	0,00	753 230,33
1.3.2.4	Dobudowa zaplecza Socjalnego przy DL w Klonówku - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2010	2014	62 405,42	7 362,42	0,00	0,00	0,00	7 362,42
1.3.2.5	Przystań jachtowa na zbiorniku wodnym Jezioro w miejscowości Ostrów Warcki -projekt + I etap+ II etap + projekt bramownicy do sifpowania łodzi + zakup i montaż pomostów pływających - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2012	2014	3 574 268,63	2 146 838,63	0,00	0,00	0,00	2 146 838,63

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr IV/16/14
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

Objaśnienia

I Wieloletnia Prognoza Finansowa

W celu zachowania spójności z budżetem dokonuje się następujących zmian w WPF i w przedsięwzięciach.

Rok 2014

Dochody bieżące i majątkowe

1. Dochody bieżące uległy zmianie i po dokonanych zmianach wynoszą 35.825.525,45 zł.

Ważniejsze źródła dochodów bieżących po zmianach wynoszą:

- 1) podatki i opłaty - 6.244.566,27 zł
- 2) subwencje ogólne - 17.626.616,00 zł
- 3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 7.951.075,58 zł

2. Dochody majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 1.304.501,29 zł. Na dochody majątkowe na rok 2014 składają się:

- 1) 145.122,82 zł - dochody z tytułu sprzedaży mienia, działek w Zakrzewie, Rożdzałach, Głaniszewie, Ostrowie Warckim (zmniejszone o kwotę 14.877,18 zł ze względu na brak nabywców).
- 2) 16.868,00 zł - środki wynikające z podpisanej umowy i aneksów zmieniających terminy płatności zadania "Podnoszenie jakości życia mieszkańców wsi Włyn poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest to refundacja wydatków po zrealizowanym zadaniu w roku 2013.
- 3) 400.000,00 zł - środki wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia "Budowa sali gimnastycznej (Rossoszyca).
- 4) 8.500,00 zł - środki wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie projektu "JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA".
- 5) 47.946,00 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku na zadaniach "Iluminacja świąteczna Rynku" i "Rewitalizacja zieleni na Rynku im. Wł. St. Reymonta w Warcie" i "Budowa kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego poprzez stworzenie placu zabaw w miejscowości Rossoszyca".
- 6) 506.686,00 zł - środki wynikające z zawartej umowy na dofinansowanie przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zadania "Przebudowa dróg gminnych w m. Warta i ul. Sadowa od km 0 + 000 do km 0 + 531 oraz ul. Deczyńskiego od km 0 + 000 do 0 + 210 o łącznej długości 741 mb - etap I".
- 7) 100.000,00 zł - pomoc finansowa od Powiatu Sieradzkiego.
- 8) 965,55 zł - środki niewykorzystanych wydatków niewygasających.
- 9) 45.340,00 zł - środki wynikające z umowy dofinansowania z Województwem Łódzkim pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
- 10) 18.195,74 zł - dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013.
- 11) 14.877,18 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki bieżące i majątkowe

1. Wydatki bieżące uległy zmianie i po zmianach wynoszą 33.262.629,77 zł. Zmiany wynikają z kwot dotacji celowych, dofinansowania projektów, przeniesienia wydatków majątkowych na bieżące i przekazania dochodów majątkowych na wydatki bieżące. Wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 204.750,00 zł.

2. Wydatki majątkowe uległy zmianie. W wyniku wprowadzonych zmian wynoszą 6.313.722,88 zł. Są zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej. Obejmują wydatki inwestycyjne kontynuowane i noworozpoczynane planowane do realizacji w roku 2014.

Przychody i rozchody budżetu

1. Nie ulegają zmianie rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, które wynoszą 2.178.770,45 zł i wynikają z zawartych umów kredytowych i pożyczkowych.

2. Przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 4.625.096,16 zł.

1) przychody z obligacji - 2.100.000,00 zł;

2) wolne środki - 1.064.417,00 zł;

3) przychody z kredytu - 1.460.679,16 zł.

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia wynosić będzie 9.195.807,72 zł. W kolejnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2015 - 7.068.618,65

Rok 2016 - 4.516.837,66

Rok 2017 - 2.317.359,16

Rok 2018 - 1.012.311,16

Rok 2019 - 210.679,16

Budżety w latach 2015-2020 po zmianach:

Dochody bieżące i majątkowe

1. Dochody bieżące w roku 2015 po zmianach wynoszą 33.158.465,42 zł. Zmian dokonano wprowadzając środki wynikające z zawartych umów i aneksów na realizację projektów. Rok 2015 zakłada wpływy w wysokości 93,80% w stosunku do roku 2014. W pozostałych latach dochody bieżące nie uległy zmianie i wynoszą:

Rok 2016 - 33.525.847,34

Rok 2017 - 33.802.105,81

Rok 2018 - 34.221.700,00

Rok 2019 - 34.524.717,00

Rok 2020 - 34.931.164,00

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2015-2020 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT. Analiza danych historycznych wskazuje realny wzrost wpływów z podatków. Dynamika wzrostu od 2016 roku wynosi 101,1%, 100,8%, 101,2%, 100,9% i 101,2%.

2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie. Są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty i lokale) będącego w zasobach gminy, przygotowanych do sprzedaży.

Rok 2015 - 290.000,00

Rok 2016 - 100.000,00

Rok 2017 - 80.000,00

Rok 2018 - 80.000,00

Rok 2019 - 60.000,00

Rok 2020 - 60.000,00

Wydatki bieżące i majątkowe

1. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą:

Rok 2015 - 30.092.213,35

Rok 2016 - 30.062.766,35

Rok 2017 - 30.831.127,31

Rok 2018 - 31.441.486,00

Rok 2019 - 31.803.585,00

Rok 2020 - 32.180.484,84

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. Od roku 2016 wynagrodzenia wzrastają o 100,8%, 102,7%, 102,0% i 101,3%.

2. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą:

Rok 2015 - 1.229.063,00

Rok 2016 - 1.011.300,00

Rok 2017 - 851.500,00

Rok 2018 - 1.555.166,00

Rok 2019 - 1.979.500,00

Rok 2020 - 2.600.000,00

Wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków. Zabezpieczono środki na dokończenie zadań wcześniej rozpoczętych i planowanych do realizacji z zawartych w załączniku przedsięwzięć a także zadań jednorocznych. Priorytetem zadań inwestycyjnych będzie drogownictwo i turystyka.

Przychody i rozchody w latach 2015-2020

1. Rozchody po zmianach w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2015 - 2.127.189,07

Rok 2016 - 2.551.780,99

Rok 2017 - 2.199.478,50

Rok 2018 - 1.305.048,00

Rok 2019 - 801.632,00

Rok 2020 - 210.679,16

2. Przychodów w latach 2015-2020 nie planuje się.

Wprowadzone zmiany zachowały relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozowania zachowano zasadę zrównowazenia budżetu w części bieżącej na zasadach określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

II. Przedsięwzięcia

Dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. "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 pozostaje bez zmian i wynosi 775.620,00 zł. Płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 659.277,00 zł (85% dofinansowania) i dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych w kwocie 116.343,00 zł (15% dofinansowania).

Wydatki majątkowe w kwocie 82.800,00 zł przenosi się na wydatki bieżące, które po zmianach wynoszą 775.620,00 zł.

Limit roku 2014 - 513.948,27 zł (środki UE - 436.856,03 zł, budżet państwa - 77.092,24 zł).

Limit roku 2015 - 261.671,73 zł (środki UE 222.420,97 zł, budżet państwa 39.250,76 zł).

2. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta". Zmianie ulega całkowity koszt przedsięwzięcia, który wynosi 892.365,00 zł. Lata realizacji 2014-2015.

Limit 2014 roku 704.664,00 zł

Limit 2015 roku 187.701,00 zł

Zadanie zakwalifikowane do dofinansowania w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie zapłaconych faktur za wykonany zakres prac. Kwota dofinansowania 535.419,00 zł (w roku 2014 - 422.798,00 zł i 2015 - 112.621,00 zł). Udział własny 356.946,00 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia nie ulegają zmianie i są to:

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. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach II Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 realizowane jest zadanie pn. "Jeziorsko - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA" (dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, 15% środki własne budżetu).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 858.000 zł. Z tego wydatki majątkowe stanowią 10.000 zł, wydatki bieżące 848.000 zł. Okres realizacji 2014-2015 rok.

Rok 2014 - limit wydatków bieżących - 509.500 zł (środki UE 433.075 zł, śr. własne 76.425 zł).

limit wydatków majątkowych - 10.000 zł (środki UE 8.500 zł, śr. własne 1.500 zł).

Rok 2015 - limit wydatków bieżących - 338.500 zł (środki UE 287.725 zł, śr. własne 50.775 zł).

2. "Bajkowe przedszkole" finansowanego w 100% z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w działaniu 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Lata realizacji 2014-2015. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 189.760,00 zł wydatków bieżących. Płatność z budżetu środków europejskich w kwocie 161.296,00 zł.

Limit roku 2014 - 101.960,00 zł (środki UE 86.666,00 zł, budżet państwa 15.294,00 zł).

Limit roku 2015 - 87.800,00 zł (środki UE 74.630,00 zł, budżet państwa 13.170,00 zł).

3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta". Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 zgodnie z zawartą umową (100% dofinansowania) z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Ulegają zmianie limity wydatków z roku 2014 - kwotę 41.655,92 zł przenosi się na rok 2015.

Wartość całego projektu nie ulega zmianie.

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

Suma limitu wydatków:

w latach 2014-2015 741.703,55 zł (85% środki UE i 15% środków budżetowych państwa)

w roku 2014 239.095,34 zł (203.231,04 + 35.864,30)

w roku 2015 502.608,21 zł (427.216,98 + 75.391,23)

4. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta - Osiedle

Promień". Łączne nakłady wynoszą 1.317.832,10 zł. Lata realizacji 2013-2015.

Limit roku 2014 600.000,00 zł

Limit roku 2015 690.832,10 zł

Zawarta umowa w dniu 23 października 2014 r. w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania 75% kosztów kwalifikowalnych (742.767,00 zł) po realizowanym zadaniu w roku 2015.

5. "Ochrona obszarów chronionych poprzez zmniejszenie źródeł niskiej emisji w Gminie i Mieście Warta". Łączne nakłady wynoszą 63.960,00 zł. Są to wydatki bieżące. Zadanie noworozpoczynane w latach 2014-2015.

Limit roku 2014 - 9.594,00 zł (1.439,10 śr. własne + 8.154,90 śr. UE)

Limit roku 2015 - 54.366,00 zł (8.154,90 śr. własne + 46.211,10 śr. UE)

Zawarta umowa w dniu 06.11.2014 r. w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

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

1. "Dobudowa zaplecza socjalnego przy Domu Ludowym w Klonówku". Zadanie kontynuowane w latach 2010-2014 ze środków funduszu sołeckiego i własnych. Łączne nakłady finansowe to kwota 62.405,42 zł.

Limit wydatków 2014 roku - 7.362,42 zł (środki funduszu sołeckiego).

2. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach".

Łączne nakłady wynoszą 468.179,90 zł. Okres realizacji 2014-2015 rok z następującymi limitami:

2014 rok 150.000,00 zł (śr. własne 147.000 zł i 3.000 zł z emisji obligacji komunalnych)

2015 rok 318.179,90 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z możliwością pozyskania środków w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych po zrealizowaniu zadania.

3. "Budowa sali gimnastycznej (Rossoszycy)" - zadanie kontynuowane w latach 2012-2014 ze środków własnych i dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Zwiększa się zakres robót o kwotę 26.238,46 zł niezbędnych do wykonania.

Łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota 1.908.007,46 zł.

Limit wydatków w roku 2014 - 753.230,33 zł (400.000,00 zł środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i 353.230,33 zł środki własne).

4. "Przystań jachtowa na zbiorniku wodnym Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki - projekt + I etap + II etap + projekt bramownicy do slipowania łodzi + zakup i montaż pomostów pływających". Zadanie zrealizowane w latach 2012-2014, zakończone i oddane do użytku, finansowane ze środków własnych.

Łączne nakłady finansowe po zmianach to kwota 3.574.268,63 zł.

Limit wydatków w roku 2014 - 2.146.838,63 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopański

UCHWAŁA NR IV/17/14
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: Wykazu wydatków budżetu Gminy i Miasta Warta, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

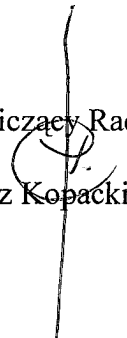
§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w roku 2014 z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w §1 pkt.1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Gminy i Miasta Warta łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za rok 2014.

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

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 30 grudnia 2014 roku

**Wykaz planowanych wydatków, które w 2014 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Termin realizacji
1.	„Ochrona obszarów chronionych poprzez zmniejszenie źródeł niskiej emisji w Gminie i Mieście Warta”	9.594,00	30.06.2015
2.	„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta-Osiedle Promień”	600.000,00	30.06.2015
3.	„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta”	269.011,00	30.06.2015
4.	„Dokumentacja na modernizację ul. Terenowej”	29.520,00	30.05.2015
Razem:		908.125,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 30 grudnia 2014 roku

**Plan finansowy wydatków, które
w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wydatki majątkowe (zł)	Wydatki bieżące (zł)
600		Transport i łącznie	29.520,00	29.520,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	29.520,00	29.520,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878.605,00	878.605,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600.000,00	600.000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	269.011,00	269.011,00	
	90095	Pozostała działalność	9.594,00		9.594,00
Razem:			908.125,00	898.531,00	9.594,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopański