UCHWAŁA Nr V/18/15
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 23 stycznia 2015r.

w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy i Miasta Warta na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318 z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) oraz art.219 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885, poz. 1646, oraz z roku 2014r. poz. 379, poz.911, poz.1146) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1.Ustala się stawki dotacji przedmiotowych obowiązujących w zakresie wyliczania kwot dotacji należnej z budżetu Gminy i Miasta w Warcie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie.

§ 2. Dotację ustala się według następujących stawek:
1. w wysokości 4,16 zł za każdy przejechany kilometr autobusem przy dowozie dzieci do szkół.
2. w wysokości 47,47 zł za każdy 1m^2 powierzchni utrzymania i konserwacji przystanku PKS w Warcie.
3. w wysokości 8,66 zł za każdy 1 m^2 powierzchni utrzymania i konserwacji płyty oraz bieżni stadionu w Warcie.

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

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, 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. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877)

Rada Gminy i Miasta w Warcie postanawia:

§ 1. Uchwalić "Wieloletnią Prognozę Finansową" Gminy i Miasta Warta na lata 2015–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2015-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4.1.Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchylić Uchwałę 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 wraz z późniejszymi zmianami.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 23 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące[x]	w tym:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty[3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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	34 493 658,60	33 523 005,14	3 838 399,00	15 000,00	5 746 734,00	1 697 537,00	17 941 682,00	5 582 385,94	970 653,46	110 000,00	855 388,00
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	33 738 469,53	31 016 103,78	0,00	0,00	0,00	291 200,00	278 500,00	0,00	0,00	2 722 365,75
2016	31 394 066,35	30 142 766,35	0,00	0,00	0,00	318 700,00	318 700,00	0,00	0,00	1 251 300,00
2017	31 292 627,31	30 901 127,31	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	391 500,00
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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	755 189,07	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 331 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 589 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 127 189,07	2 127 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 331 780,99	2 331 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 589 478,50	2 589 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 025 048,00	2 025 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 632,00	1 083 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 679,16	410 679,16	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	8 440 618,65	0,00	2 506 901,36	2 506 901,36
2016	6 108 837,66	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2] + [2.1.1.1.1]) / ([1] - [16.1.1])		([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2] + [2.1.1.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [16.1.1]) / ([1] - [16.1.1])	([1.1] - [16.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [16.2]) / ([1] - [16.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	7,59%	7,50%	7,46%	TAK	TAK
2016	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	10,62%	8,05%	8,02%	TAK	TAK
2017	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	8,80%	8,54%	8,50%	TAK	TAK
2018	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,18%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,97%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2020	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	7,99%	8,32%	8,32%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	755 189,07	755 189,07	14 375 825,68	3 887 611,00	2 421 825,00	1 244 945,94	1 176 879,06	1 136 879,06	1 585 486,69	0,00
2016	2 331 780,99	2 331 780,99	14 031 864,00	3 567 800,00	608 500,00	0,00	608 500,00	608 500,00	642 800,00	0,00
2017	2 589 478,50	2 589 478,50	14 410 700,00	3 608 156,00	391 500,00	0,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00
2018	2 025 048,00	2 025 048,00	14 698 938,00	3 631 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 166,00	0,00
2019	1 083 632,00	1 083 632,00	14 875 326,00	3 674 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 500,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	1 194 170,94	1 079 528,96	1 079 528,96	742 767,00	742 767,00	742 767,00	1 251 857,87	1 077 938,45	1 077 938,45
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	610 901,39	376 913,34	376 913,34	233 988,05	233 988,05	233 988,05	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
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

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:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 x	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
Formuła							
2015	2 127 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 331 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 419 478,50	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kapacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/19/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 23 stycznia 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 426 597,35	2 421 825,00	608 500,00	391 500,00	0,00	12 521 825,00
1.a	- wydatki bieżące				3 559 933,04	1 244 945,94	0,00	0,00	0,00	1 244 945,94
1.b	- wydatki majątkowe				3 866 664,31	1 176 879,06	608 500,00	391 500,00	0,00	11 276 879,06
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:				4 943 550,26	1 855 847,33	0,00	0,00	0,00	1 855 847,33
1.1.1	- wydatki bieżące				3 559 933,04	1 244 945,94	0,00	0,00	0,00	1 244 945,94
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	189 760,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00
1.1.1.2	JEZIORSKO- zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA - Organizacja przedsięwzięć związanych z budowaniem "marki" Zbiornika Jeziorsko	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	848 000,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00
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	63 960,00	54 366,00	0,00	0,00	0,00	54 366,00
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	502 608,21
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	261 671,73	0,00	0,00	0,00	261 671,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 383 617,22**	**610 901,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610 901,39**
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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*82 800,00*	*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*	*1 237 901,39*	*610 901,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*610 901,39*
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**				**2 483 047,09**	**565 977,67**	**608 500,00**	**391 500,00**	**0,00**	**10 665 977,67**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 483 047,09**	**565 977,67**	**608 500,00**	**391 500,00**	**0,00**	**10 665 977,67**
1.3.2.1	*Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach - Polepszenie bazy sportowej*	*Urząd Gminy i Miasta w Warcie*	*2014*	*2015*	*480 480,00*	*330 480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*330 480,00*
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*	*187 701,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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 zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	*Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności*	*Urząd Gminy i Miasta w Warcie*	*2010*	*2015*	*70 202,09*	*7 796,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 796,67*
1.3.2.4	*Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorążka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno - Poprawa warunków bytowych mieszkańców*	*Urząd Gminy i Miasta w Warcie*	*2015*	*2017*	*1 040 000,00*	*40 000,00*	*608 500,00*	*391 500,00*	*0,00*	*10 140 000,00*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Łopacki

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr V/19/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Okres objęty planowaną do uchwalenia prognozą obejmuje lata na jakie przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie oraz czasookres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy i Miasta Warta została opracowana na lata 2015-2020. Wynika to z podpisanych umów na zaciągnięte kredyty, pożyczki i emisje obligacji komunalnych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2015. Wszystkie dane do prognozy za lata 2012 i 2013 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartał 2014 roku został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z pierwszych trzech kwartałów 2014 roku. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2015** opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2015.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2015

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
33.523.005,14	970.653,46

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o stawki podatkowe przyjęte przez Radę Gminy w roku 2013, wzrost inflacyjny, posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone.

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące źródła, które zaplanowano w następujących wysokościach:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,67%) przyjęto wg szacunków Ministra Finansów – 3.838.399,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 15.000,00 zł. Wyszacowano na podstawie realnych wpływów z roku 2014.
3. Podatki i opłaty – 5.746.734,00 zł (stanowią sumę zaplanowanych kwot w paragrafach 0310 – 0690). Wyliczone zostały zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych.
   Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 1.697.537,00 zł.
4. Subwencja ogólna 17.941.682,00 zł – wielkości zgodne z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.582.385,94 zł.
   Dotacje zgodne z pismami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych - 4.057.235,00 zł, ujęto również kwotę 330.980,00 zł wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań oddziałów przedszkolnych i przedszkoli przyjmując kwotę 1.273,00 zł na ucznia. Zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie ujęto wpływy w wysokości 1.194.170,94 zł.

Dochody majątkowe to takie, na które podpisane zostały umowy lub porozumienia o przyznaniu pomocy oraz dochody z planowanej sprzedaży nieruchomości będących w zasobach mienia komunalnego.

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.
742.767,00 zł - środki wynikające z zawartej 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.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
31.016.103,78	2.722.365,75

Wydatki bieżące są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki majątkowe to takie, które zostały ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej. Obejmują wydatki inwestycyjne kontynuowane i noworozpoczynane planowane do realizacji w roku 2015.

Przychody i rozchody budżetu:
W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **1.372.000,00 zł** oraz rozchody w kwocie **2.127.189,07 zł**

a) przychody 1.372.000,00
- planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

b) spłata i obsługa długu
- rozchody z tytułu rat kapitałowych – **2.127.189,07 zł** w kwocie tej mieszczą się:
- spłaty rat kredytów komercyjnych w BS Warta i BS Bełchatów oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi
- obsługa długu – **291.200,00 zł,** są to odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów (278.500,00 zł) oraz zabezpieczenie prowizji na koszty nowego kredytu (12.700).

Kwota długu jednostki:

Przewiduje się zadłużenie na koniec grudnia 2015 w kwocie 8.440.618,65 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020

WPI 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 zaciagniętych już zobowiązań i z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki majątkowe	1.251.300	391.500	781.166	1.673.500	2.386.000

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPI 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 w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
Rok 2016 – 2.331.780,99
Rok 2017 – 2.589.478,50
Rok 2018 – 2.025.048,00
Rok 2019 – 1.083.632,00
Rok 2020 – 410.679,16

II. 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

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Nadwyżka	2.331.780,99	2.589.478,50	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 przedstawia się następująco:
Rok 2016 – 6.108.837,66
Rok 2017 – 3.519.359,16
Rok 2018 – 1.494.311,16
Rok 2019 – 410.679,16

III. 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 - 427.216,99 zł, budżet państwa - 75.391,22 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 wynosi 775.620,00 zł.
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące to kwota 692.820,00 zł.
Limit wydatków roku 2015 - 261.671,73 zł (środki UE - 222.420,97 zł, budżet państwa - 39.250,76 zł).
3) "JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA" finansowanego w ramach II OSI Priorytetowej Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, finansowanego w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych z UE i 15% środki własne budżetu, którego celem jest organizacja przedsięwzięć związanych z budowaniem "marki" Zbiornika Jeziorsko.
Lata realizacji 2014-2015.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 858.000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące to kwota 848.000,00 zł.
Limit wydatków roku 2015 - 338.500,00 zł (środki UE - 287.725,00 zł, środki własne - 50.775,00 zł)
4) "Ochrona obszarów chronionych poprzez zmniejszenie źródeł niskiej emisji w Gminie i Mieście Warta" - 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 finansowanego w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych z UE i 15% środki własne budżetu.
Lata realizacji 2014-2015.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 63.960,00 zł.
Limit wydatków roku 2015 - 54.366,00 zł (środki UE na wydatki 2015 r. i zwrot za rok 2014).
5) "Bajkowe Przedszkole" - finansowane w 100% z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w działaniu 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Lata realizacji 2014-2015.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 189.760,00 zł.
Limit wydatków roku 2015 - 87.800,00 zł (środki UE - 74.630,00 zł, budżet państwa - 13.170,00 zł).

- 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 przedsiewzięć związanych z budowaniem "marki" Zbiornika Jeziorsko	2014-2015	10.000,00	0,00

1) Nakłady na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 145.715,83 zł poniesione w latach wcześniejszych na projektach ujętych w tabeli.
2) "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta - Osiedle Promień" w działaniu Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych i 25% środków własnych.
Lata realizacji 2013-2015.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1.237.901,39 zł.
Limit wydatków roku 2015 - 610.901,39 zł (środki UE - 372.500,85 zł, środki własne - 238.400,54 zł).

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)
Łączne nakłady to kwota 2.483.047,09 zł, są to wydatki majątkowe.
Suma limitów wydatków w latach 2015-2017 to kwota 1.565.977,67.
W roku 2015 ustala się limit wydatków w kwocie 565.977,67.
W roku 2016 ustala się limit wydatków w kwocie 608.500,00.
W roku 2017 ustala się limit wydatków w kwocie 391.500,00.

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
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach - Polepszenie bazy sportowej	2014-2015	480.480,00	330.480,00	0,00	0,00
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
Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem- Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	2010-2015	70.202,09	7.796,67	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	1.040.000,00	40.000,00	608.500	391.500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Klepacki

UCHWAŁA NR V/20/15

RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 23 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

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 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy i Miasta w Warcie

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy i Miasta Warta na 2015 rok.

§ 2.Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 34.493.658,60 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:
1. dochody bieżące w wysokości 33.523.005,14 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 970.653,46 zł.

§ 3.W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.517.205,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 33.738.469,53 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3** w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 31.016.103,78 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 2.722.365,75 zł,

1) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 4.**

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.517.205,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5.**

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 755.189,07 zł, którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.372.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.127.189,07 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.100.200,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości 332.300,00 zł,
2. celową w wysokości 81.700,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Zgodnie z kwotą planu wykazaną w rozdziale 75818 **w załączniku nr 3** o wydatkach budżetu.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 133.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w kwocie 133.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.**

§ 11. Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 12. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 9.000,00 zł (rozdział 90019) **zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.**

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.000.000,00 zł i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.000.000,00 zł (rozdział 90002) **zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Warta do:
1. dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2. dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w granicach działu, między zadaniami.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Warta do:
1. zaciągania w 2015 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Przyjąć do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 000,00
630			Turystyka	287 725,00
			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	287 725,00
	63095		Pozostała działalność	287 725,00
			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	287 725,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	287 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 956,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 956,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 956,00
		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	29 000,00
720			Informatyka	764 279,94

			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	764 279,94
	72095		Pozostała działalność	764 279,94
			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	764 279,94
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	649 637,96
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	114 641,98
750			Administracja publiczna	85 461,20
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 913,20
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 897,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	548,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 244,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 244,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 440 085,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	54 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 081 971,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	964 420,00
		0320	Podatek rolny	20 724,00
		0330	Podatek leśny	57 070,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 257,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00
	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	3 214 940,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	733 117,00
		0320	Podatek rolny	1 601 596,00
		0330	Podatek leśny	42 300,00

		0340	Podatek od środków transportowych	287 427,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 775,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 775,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 853 399,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 838 399,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	17 970 682,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 554 791,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 554 791,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 180 081,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 180 081,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 810,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 810,00
801			Oświata i wychowanie	686 972,00

			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	87 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 047,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 855,00
	80104		Przedszkola	286 925,00
			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	87 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 125,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
851			Ochrona zdrowia	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 000,00
852			Pomoc społeczna	4 022 334,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 285,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 420 645,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 740,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 980.00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 519,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 461,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 609,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 609,00
	85216		Zasiłki stałe	201 024,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 700,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 200,00
	85295		Pozostała działalność	71 736,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 366,00
			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	54 366,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	54 366,00
			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	54 366,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 366,00
			bieżące razem	**33 523 005,14**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 194 170,94

			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 265,46
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 265,46
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 265,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 388,00
			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	742 767,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	742 767,00
			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	742 767,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	742 767,00
	90002		Gospodarka odpadami	112 621,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 621,00
			majątkowe razem	**970 653,46**
			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	742 767,00
Ogółem:				**34 493 658,60**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 936 937,94**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Grzegorz Kupiecki

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 897,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 897,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 244,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 244,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	3 428 164,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 420 645,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 519,00
			Razem:	3 517 205,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[illegible] Kopacki

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 646,40	33 646,40	33 646,40	0,00	33 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 846,40	32 846,40	32 846,40	0,00	32 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 270 927,89	695 022,76	695 022,76	0,00	695 022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 905,13	575 905,13	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 270 927,89	695 022,76	695 022,76	0,00	695 022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 905,13	575 905,13	0,00	0,00
630			Turystyka	638 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 358,00	153 358,00	153 358,00	0,00	153 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 358,00	153 358,00	153 358,00	0,00	153 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	764 279,94	764 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	764 279,94	764 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 416 206,00	4 256 506,00	4 085 346,00	3 236 899,00	848 447,00	0,00	171 160,00	0,00	0,00	0,00	159 700,00	159 700,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 897,00	84 897,00	84 897,00	76 870,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 160,00	185 160,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	166 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 702 451,00	3 542 751,00	3 537 751,00	2 913 880,00	623 871,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	159 700,00	159 700,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	310 198,00	310 198,00	310 198,00	246 149,00	64 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 226,61	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 226,61	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 615,44	479 615,44	459 615,44	98 473,00	361 142,44	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 115,44	442 115,44	422 115,44	98 473,00	323 642,44	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 511 292,00	13 511 292,00	12 574 459,00	10 225 980,00	2 348 479,00	317 375,00	531 658,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 438 344,00	7 438 344,00	7 112 358,00	5 978 000,00	1 134 358,00	0,00	325 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666 884,00	666 884,00	635 804,00	577 290,00	58 514,00	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 034 070,00	1 034 070,00	883 020,00	746 550,00	136 470,00	30 000,00	33 250,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 421 141,00	3 421 141,00	2 994 524,00	2 631 510,00	363 014,00	287 375,00	139 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 560,00	68 560,00	68 560,00	0,00	68 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 338,00	574 338,00	572 238,00	292 630,00	279 608,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	94 455,00	94 455,00	94 455,00	0,00	94 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	133 000,00	48 280,00	2 400,00	45 880,00	79 600,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 600,00	130 600,00	45 880,00	2 400,00	43 480,00	79 600,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 461 979,00	5 461 979,00	1 264 226,07	788 997,07	477 229,00	0,00	4 190 841,00	6 911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 125,00	25 125,00	25 125,00	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 438 545,00	3 438 545,00	171 073,00	149 881,00	21 192,00	0,00	3 267 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	26 980,00	26 980,00	26 980,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 609,00	390 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	201 024,00	201 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 960,00	715 960,00	709 048,07	611 991,07	97 057,00	0,00	0,00	6 911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	151 736,00	151 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 124,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 124,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 783 226,66	2 950 116,00	2 186 000,00	0,00	2 186 000,00	709 750,00	0,00	54 366,00	0,00	0,00	833 112,66	833 112,66	610 901,39	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 901,39	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 901,39	610 901,39	610 901,39	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 187 701,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 701,00	187 701,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 510,27	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 510,27	34 510,27	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	709 750,00	709 750,00	0,00	0,00	0,00	709 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	363 366,00	363 366,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	54 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 194,45	1 060 990,49	186 149,49	0,00	186 149,49	874 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 203,96	29 203,96	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 917,23	539 120,56	26 746,56	0,00	26 746,56	512 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796,67	7 796,67	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	269 467,00	269 467,00	0,00	0,00	0,00	269 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	160 810,22	139 402,93	139 402,93	0,00	139 402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,29	21 407,29	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	699 673,75	315 229,75	79 229,75	22 850,00	56 379,75	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 444,00	384 444,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	87 592,00	45 628,00	45 628,00	22 850,00	22 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 964,00	41 964,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	376 081,75	33 601,75	33 601,75	0,00	33 601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 480,00	342 480,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	**33 738 469,53**	**31 016 103,78**	**22 301 576,91**	**14 375 825,68**	**7 925 751,23**	**2 217 566,00**	**4 853 903,00**	**1 251 857,87**	**0,00**	**291 200,00**	**2 722 365,75**	**2 722 365,75**	**610 901,39**	**0,00**

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

Wydatki majątkowe w podziale na realizowane zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorążka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno	40 000,00
600			**Transport i łączność**	**575 905,13**
	60016		Drogi publiczne gminne	575 905,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 905,13
			Budowa drogi w sołectwie Miedze - Grabinka	210 413,18
			Budowa drogi w sołectwie Wola Zadąbrowska Stara Wieś	156 902,39
			Budowa drogi w sołectwie Zadąbrów Rudunek	208 589,56
630			**Turystyka**	**300 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa przystani jachtowej na zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim- etap III	150 000,00
			Budowa przystani kajakowej w Warcie - etap II	100 000,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie portu jachtowego i pola karawaningowego w Ostrowie Warckim	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**400 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych w Warcie i Małkowie	400 000,00
750			**Administracja publiczna**	**159 700,00**

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Warcie	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00
			Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	59 700,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**833 112,66**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 901,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 913,34
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta-Osiedle Promień	376 913,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 988,05
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta-Osiedle Promień	233 988,05
	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	34 510,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 510,27
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionacz	9 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki	15 510,27
			Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Terenowej	10 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 203,96**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 796,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 796,67
			Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem	7 796,67
	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

			Założenie ogrzewania za pomocą klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łabędzie	12 923,98
926			Kultura fizyczna	384 444,00
	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	342 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 480,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach	330 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie	12 000,00
			Razem	2 722 365,75

Kopacki

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	84 897,00	84 897,00	84 897,00	76 870,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 897,00	84 897,00	84 897,00	76 870,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 226,61	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 226,61	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 428 164,00	3 428 164,00	160 692,00	149 881,00	10 811,00	0,00	3 267 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 645,00	3 420 645,00	153 173,00	149 881,00	3 292,00	0,00	3 267 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 519,00	7 519,00	7 519,00	0,00	7 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 517 205,00	3 517 205,00	249 733,00	228 977,61	20 755,39	0,00	3 267 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**1 372 000,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 372 000,00
Rozchody ogółem:			**2 127 189,07**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 127 189,07

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

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

lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa : dział , rozdział						
		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	Razem
					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	1 500,00			7 000,00		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	Dzierzązna					6 352,45	3 400,00	9 752,45
8	Gać Warcka	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-Łabędzie					12 923,98		12 923,98

12	Góra	8 140,26						8 140,26
13	Grzybki					11 021,06		11 021,06
14	Jeziorsko		3 000,00		9 527,54			12 527,54
15	Kamionacz	2 606,82	8 000,00	2 000,00				12 606,82
16	Kawęczynek	7 611,67						7 611,67
17	Klonówek				7 796,67			7 796,67
18	Kraków	10 307,47						10 307,47
19	Lasek	10 307,47						10 307,47
20	Lipiny	7 003,79						7 003,79
21	Małków	7 000,00		2 000,00	5 219,02			14 219,02
22	Maszew	9 197,43						9 197,43
23	Miedze - Grabinka	10 413,18						10 413,18
24	Miedźno						10 201,75	10 201,75
25	Mikołajewice	9 646,73						9 646,73
26	Mogilno	10 783,20						10 783,20
27	Ostrów Warcki			8 510,27				8 510,27
28	Piotrowice	7 479,52						7 479,52
29	Proboszczowice					13 478,99		13 478,99
30	Raczków					11 734,65		11 734,65
31	Rożdżały	7 351,16				7 000,00		14 351,16
32	Rossoszyca	19 531,33						19 531,33
33	Raszelki	7 743,81						7 743,81
34	Socha	3 391,07				8 000,00		11 391,07
35	Tądów Dolny	6 501,63						6 501,63
36	Tądów Górny	5 430,98				2 000,00	1 000,00	8 430,98
37	Tomisławice	8 774,56						8 774,56

38	Ustków		4 000,00			4 606,82	4 000,00	12 606,82
39	Witów	7 717,38						7 717,38
40	Włyń		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:		**253 927,89**	**44 536,75**	**16 510,27**	**22 543,23**	**137 210,22**	**30 601,75**	**505 330,11**
w tym: wydatki majątkowe								
1	Bartochów					8 483,31		8 483,31
2	Gołuchy-Łabędzie					12 923,98		12 923,98
3	Kamionacz			2 000,00				2 000,00
4	Klonówek				7 796,67			7 796,67
5	Miedze-Grabinka	10 413,18						10 413,18
6	Ostrów Warcki			8 510,27				8 510,27
7	Tądów Górny						1 000,00	1 000,00
8	Ustków						4 000,00	4 000,00
9	Wola Zadąbrowska Nowa Wieś						3 000,00	3 000,00
10	Wola Zadąbrowska Stara Wieś	6 902,39					1 000,00	7 902,39
11	Zadąbrów Rudunek	8 589,56						8 589,56
12	Zadąbrów Wiatraki						3 000,00	3 000,00
Ogółem:		25 905,13	0,00	10 510,27	7 796,67	21 407,29	12 000,00	77 619,36

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 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
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80104	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	30.000			30.000
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	Warckie Centrum Kultury	512.374	512.374		
921	92116	WCK – biblioteka	269.467	269.467		
921	92118	Muzeum Miasta i Rzeki Warta	90.000	90.000		
Razem:			**1.616.891**	**871.841**	**709.750**	**35.300**
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
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
926	92605	Podmioty realizujące w zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	236.000			236.000
Razem:			**600.675**	**287.375**		**313.300**

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Wydatki inwesty-cyjne	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		RAZEM	W tym:		RAZEM	Ogółem bieżące	W tym:			
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie	900	90017	40.000	4.074.750	3.365.000	709.750	4.064.750	4.049.750	1.755.000	2.294.750	15.000	50.000

[illegible]
Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu
	Dział	Rozdział	§	
1. Administracja publiczna	**750**			**324**
Urzędy wojewódzkie		*75011*		*324*
Wpływy z usług			0830	324
2. Pomoc społeczna	**852**			**45.000**
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		*85212*		*45.000*
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	45.000
Razem:				**45.324**

Uchwała Nr V/21/15

Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia 23 stycznia 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013r., poz. 21, poz.405, poz. 1238, poz. 1446, z 2014r. poz. 379, poz. 768, poz. 1133, z 2015r. poz. 22) w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) po rozpatrzeniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Witolda Trzaska reprezentowanego przez pełnomocnika Jana Knapika, Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala co następuje:

§ 1

Odmawia się dokonania stwierdzenia nieważności uchwały nr LI/258/14 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 21 maja 2014r. (Dz.Urz.Woj. Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2014r. poz. 2521) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Zakrzew, Tądów Dolny, Tądów Górny, Wola Zadąbrowska, Zadąbrów Rudunek gm. Warta.

§ 2

Uzasadnienie stanowiska z §1 zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Załącznik
do Uchwały Nr V/21/15
z dnia 23.01.2015

Uzasadnienie

Jan Knapik działający w oparciu o udzielone mu w dniu 12 marca 2011 r. przez Witolda Trzask pełnomocnictwo, wezwał (pismem z dnia 8 grudnia 2014 r.) Radę Gminy i Miasta w Warcie do usunięcia naruszenia prawa wnosząc o stwierdzenie nieważności uchwały Nr LI/258/14 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 21 maja 2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Zakrzew, Tądów Górny, Tądów Dolny, Wola Zadąbrowska, Zadąbrów-Rudunek w gminie Warta. W uzasadnieniu podniósł, że wezwanie powinno skłonić Radę Gminy i Miasta w Warcie do stwierdzenia nieważności, uchylenia bądź zmiany w/w uchwały, a przesłanką do dokonania powyższej samokontroli jest „naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania".

Rozpatrując wezwanie należy podnieść, że zasady i tryb sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.. Dz.U z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.).

Przedmiotowa uchwała została podjęta w wyniku dokonanej procedury określonej w ustawie j.w.

Procedura ta polegała na:

- ogłoszeniu Burmistrza Gminy i Miasta Warta o przystąpieniu do sporządzania planu w Dzienniku Łódzkim z dnia 15 stycznia 2014 r. i o możliwości składania wniosków do planu w terminie 21 dni od daty ogłoszenia. tj. do 7 lutego 2014 r. W internecie i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta obwieszczenie Burmistrza tożsamej treści zostało zamieszczone w dniu 13 stycznia 2014 r. Wnioski od osób fizycznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły.
- instytucje i organy administracji publicznej zostały zawiadomione o przystąpieniu do sporządzania planu pismem z dnia 13 stycznia 2014 r. (dowody są zawarte w dokumentacji planistycznej).
- przy piśmie z dnia 12 lutego 2014 r. przekazany został projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do uzgodnień i opiniowania przez jednostki i organy administracji publicznej właściwe w sprawie uzgadniania i opiniowania planu (dowody uzgodnień i opinie są zawarte w dokumentacji planistycznej,
- projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24 marca do 14 kwietnia 2014 r. z możliwością wnoszenia uwag do 29 kwietnia 2014 r. o czym Burmistrz Gminy i Miasta ogłosił w prasie lokalnej z dnia 11 marca 2014 r. (Dziennik Łódzki) i sprostował zawarty w ogłoszeniu błąd w dniu 13 marca 2014 r. Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu zostało zamieszczone w internecie w dniu 11 marca 2014 r. i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w dniu 5 marca 2014 r.
- dyskusja publiczna odbyła się w dniu 14 kwietnia 2014 r., Uwag do projektu planu jak i do prognozy oddziaływania na środowisko nikt nie zgłosił..
- w okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nikt uwag nie wniósł tak do projektu planu, jak i do wyłożonej wraz z nim prognozy oddziaływania na środowisko.

Plan został wniesiony pod obrady Rady Gminy i Miasta w Warcie w dniu 21 maja 2014 r. i uchwalony.

Po uchwaleniu uchwały została ona poddana kontroli legalności przez Wojewodę Łódzkiego, który nie stwierdził żadnych uchybień formalno-prawnych i opublikował ją w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2014 r. pod poz. 2521.

W tym miejscu należy zaznaczyć, ze kontrola Wojewody Łódzkiego jest bardzo szczegółowa. Poprzednie postępowanie mające doprowadzić do uchwalenia planu zostało przez Wojewodę uznane za niespełniające wymogów prawa i skutkiem było stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/209/13 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 14 listopada 2013 r. orzeczeniem nadzorczym z dnia 20 grudnia 2013 r. Nr PNK.I-4131.1333.2013.

Dlatego też procedura związana z uchwaleniem uchwały z dnia 21 maja 2014 r. była skrupulatnie przestrzegana.

Wobec powyższego Rada Gminy i Miasta w Warcie nie znajduje żadnych podstaw do zastosowania się do wezwania będącego przedmiotem rozważań.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

Uchwała Nr V/22/15

Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia 23 stycznia 2015 roku

w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy i Miasta Warta w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"

Na podstawie art.70 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r., poz. 379 i poz.1072) oraz § 6 ust.2,3 i 4 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego Nr 3 poz. 17 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala co następuje:

§ 1.

W kadencji rad gmin 2014 – 2018 w skład Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" zwanego dalej Zgromadzeniem wchodzi Burmistrz Gminy i Miasta Warta Pan Jan Serafiński.

§ 2

Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Warta reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu w przypadku jego nieobecności powierza się Zastępcy Burmistrza Panu Sławomirowi Janczakowi.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Uchwała Nr V/23/15

Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia 23 stycznia 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części nieruchomości położonej w obrębie 10 m. Warta, przy ul. Świętojańskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 zmiany: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 zmiany: poz. 659, poz. 805, poz. 906, poz. 822) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomość o pow. 5 m^2, położoną w obrębie 10 m. Warta, przy ulicy Świętojańskiej, obejmującą część działki oznaczonej zgodnie z rejestrami ewidencji gruntów nr 6/2 o pow. 0,5424 ha, stanowiącą własność Gminy i Miasta Warta, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SR1S/00043417/3.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w § 1 niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki