

UCHWAŁA NR XXXV/193/2016  
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE  
z dnia 15.12.2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku wielolokalowym w Warcie przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 bl. II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm: poz. 1777, z 2016 r. poz. 65, poz. 1259, poz.1271, poz. 1579) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLII/230/09 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Warta oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 306, poz. 2571) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samodzielny lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni użytkowej 58,80 m<sup>2</sup> wraz z przynależną piwnicą nr 8 o pow. 8,32 m<sup>2</sup>, stanowiący własność Gminy i Miasta Warta, położony w budynku wielolokalowym przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 bl. II wraz z udziałem wynoszącym 44/1000 części we współwłasności części i urządzeń budynku nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem we współużytkowanie wieczyste 44/1000 części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 90/12 z obrębu 9 m. Warty o pow. 0,0961 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr SR1S/00046649/9 na której usytuowany jest ww. budynek.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Łopacki

## UZASADNIENIE

**do projektu uchwały Rady Gminy i Miasta w Warcie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku wielolokalowym w Warcie przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 bl. II**

Przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 8 usytuowany jest na parterze budynku komunalnego położonego w obrębie 9 m. Warta, przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 bl. II na działce gruntu oznaczonym nr 90/12 o pow. 0,0961 ha.

Wskazany w niniejszej uchwale lokal mieszkalny jest lokalem wolnym po byłej najemczyni Pani Józefie Musiał o pow. użytkowej 58,80 m<sup>2</sup> składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Sprzedaż lokalu następuje wraz ze sprzedażą przynależnej do tegoż lokalu piwnicą o pow. 8,32 m<sup>2</sup> oraz udziałem we współwłasności części i urządzeń budynku nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i z udziałem w gruncie.

Obecnie lokal jest niezagospodarowany (nieogrzewany, odłączona jest instalacja elektryczna) w złym stanie technicznym wymagający remontu dlatego też najkorzystniejszą formą zagospodarowania jest jego sprzedaż w drodze przetargu, co pozwoli również uzyskać środki finansowe do budżetu gminy.

Zgodnie z § 8 ust. 3 Uchwały Nr XLII/230/09 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i Miasta Warta oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata *„sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, której wartość rynkowa oszacowana przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymaga zgody Rady, a poniżej tej kwoty Burmistrz samodzielnie podejmuje decyzje”*

Ponieważ sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały będzie wyższa niż 50.000 zł (wartość nieruchomości lokalowej określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym sporządzonym na dzień 17.11.2016 r. stanowi kwotę 89.000 zł) zachodzi konieczność wyrażenia zgody przez Radę Gminy i Miasta w Warcie w formie uchwały o treści załączonej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacz

Uchwała Nr XXXV/194/2016  
Rady Gminy i Miasta w Warcie  
z dnia 15.12.2016r.

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Warta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440); Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:


§ 1. Nadać nazwę - ulica Wiosenna nieruchomości zlokalizowanej w obrębie 4 miasto Warta oznaczonej numerem ewidencyjnym działek: 59/1 i 60/1 będącej własnością Gminy i Miasta Warta, przeznaczonej na drogę wewnętrzną.

§ 2. Nadać nazwę – ulica Cmentarna nieruchomości zlokalizowanej w obrębie 10 miasto Warta oznaczonej numerem ewidencyjnym działek: 5/1 i 6/3 będącej własnością Gminy i Miasta Warta, przeznaczonej na drogę wewnętrzną.

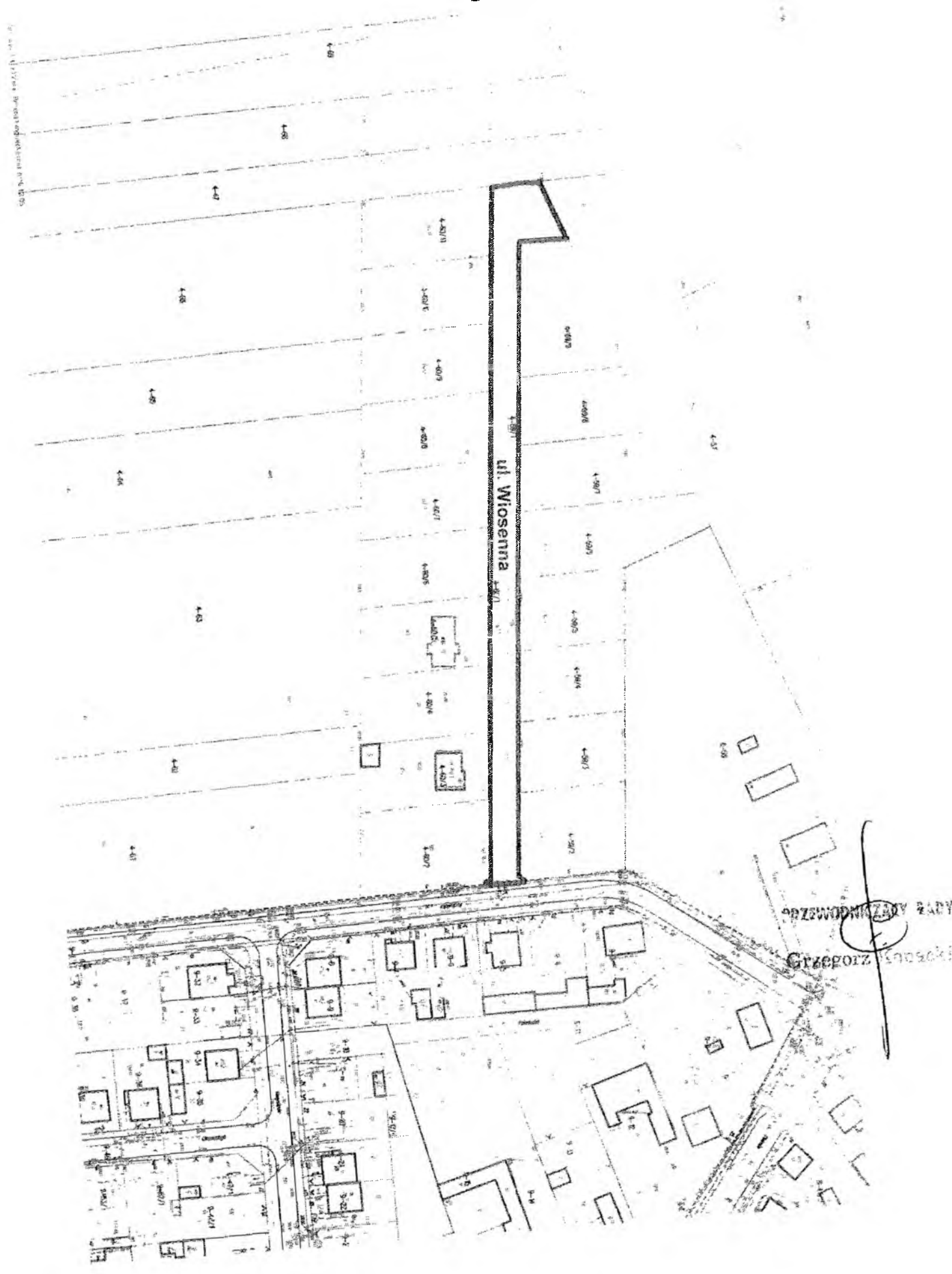
§ 3. Przebieg dróg wewnętrznych wymienionych w § 1 i w § 2 przedstawiają załączniki graficzne nr 1 i nr 2 stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
  
Grzegorz Kopański

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/194/2016  
Rady Gminy i Miasta w Warcie  
z dnia 15.12.2016 r.



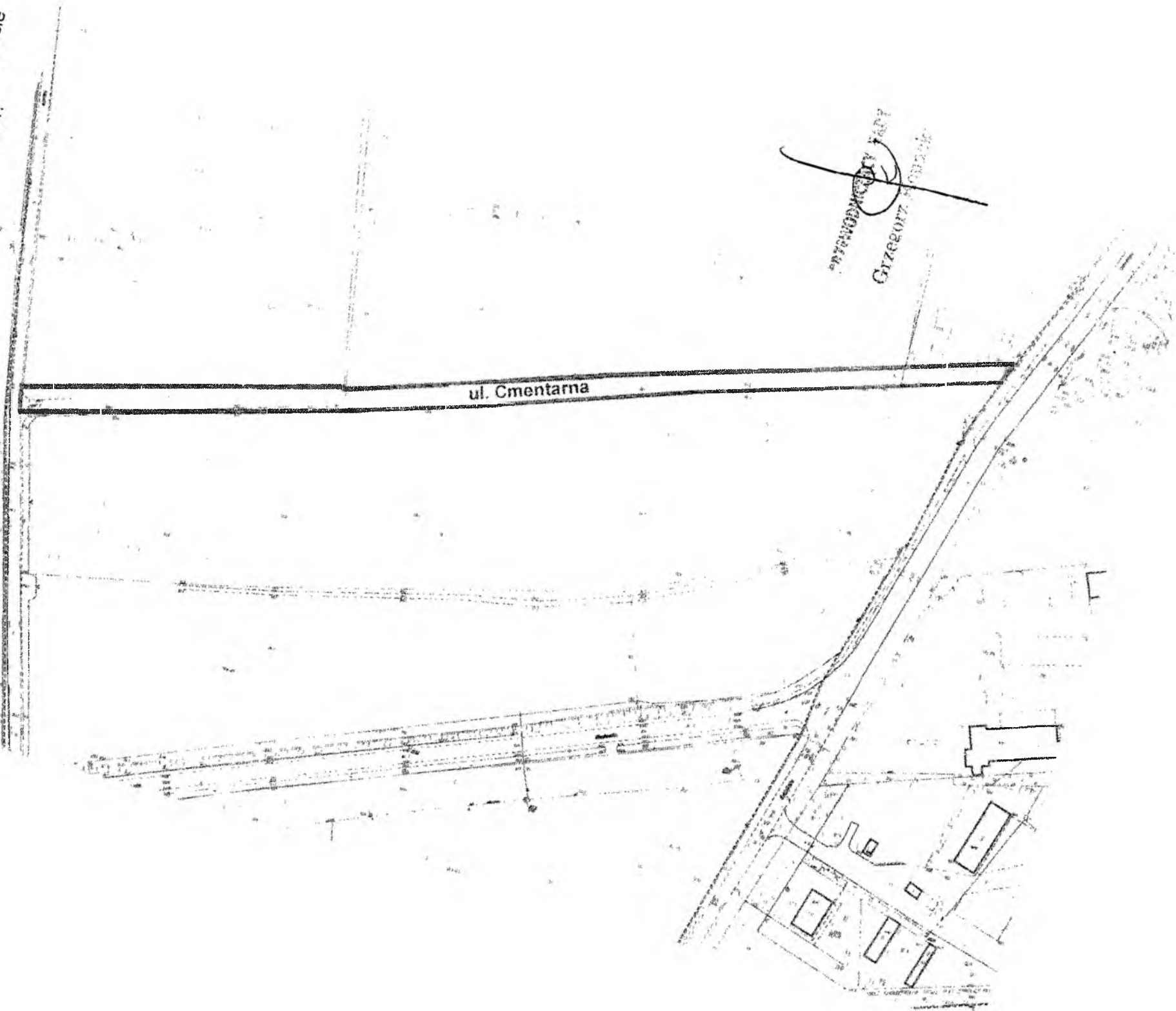
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Janacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/194/2016  
Rady Gminy i Miasta w Wąrcie  
z dnia 15.12.2016 r.

PRYMACZKA  
GIZGINT

ul. Cmentarna

ul. Cmentarna



## UZASADNIENIE

### **do uchwały Rady Gminy i Miasta w Warcie w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Warta.**

Ustalenie nowych nazw ulic będących przedmiotem niniejszej uchwały, jest konsekwencją realizacji obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Warta – Uchwała Nr XV/75/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku, ogłoszona w Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego z dnia 07.03.2012 roku pod poz. 788, w którym wydzielone zostały tereny komunikacji (*drogi dojazdowe z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego*), oznaczone symbolem 39 KDD – droga projektowana w obrębie wyznaczonych terenów mieszkaniowych i 44 KDD – droga istniejąca w obrębie cmentarza. Nadanie poszczególnych nazw usprawni komunikację, a także umożliwi ustalenie numeracji porządkowej dla budynków powstających na przyległych nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

PRZEWODNICĄCY RADY  
Grzegorz Kopański

UCHWAŁA NR XXXV/195/2016  
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE  
z dnia 15.12.2016r.

W sprawie: przekazania środków finansowych na budowę i organizację Bazy Ratownictwa Wodnego w miejscowości Ostrów Warcki, przy Zbiorniku Jeziorsko w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, i poz.1579) oraz art. 19b, 19d i 19h pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603, i poz. 960), Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

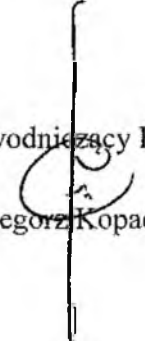
§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 15.000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę i organizację Bazy Ratownictwa Wodnego w miejscowości Ostrów Warcki, przy Zbiorniku Jeziorsko.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2017 rok.

§ 3. Warunki przekazania środków finansowych określi umowa zawarta przez Burmistrza Gminy i Miasta Warta z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Grzegorz Kopacki

#### UZASADNIENIE

Pismem z dnia 30 listopada 2016 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu wystąpiła z prośbą o darowiznę finansową na budowę i organizację Bazy Ratownictwa Wodnego w Ostrowie Warckim przy Zbiorniku Jeziorsko. Baza stanowić będzie ośrodek szkoleniowy dla strażaków jednostek PSP i OSP z terenu województwa łódzkiego. Będzie mogła być ponadto wykorzystana do stacjonowania sekcji ratowników wodno-nurkowych w okresie wzmożonego ruchu sportowo-turystycznego na Zbiorniku Jeziorsko, co w pełni wpisuje się w zakres zadaniowy potrzeb, których zaspokajanie zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym należy do zadań własnych gminy. Stąd projekt uchwały w ww. brzmieniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopański



UCHWAŁA NR XXXV/196/2016  
RADY GMINY i MIASTA W WARCIE  
z dnia 15.12.2016 r.

**w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 5 drzew pomnikowych na terenie zabytkowego parku w Kamionaczu, gm. Warta.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) i art. 45 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 82 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, poz.1936 i z 2016 r. poz.422), Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§1.1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających w ramach realizacji zadania: „Pielęgnacja drzewostanu w zabytkowym parku w Kamionaczu, gmina Warta”, polegających na wykonaniu cięć sanitarnych, korekty koron i zabezpieczeniu koron przed wyłamaniem na jednym dębie szypułkowym, dwóch sosnach czarnych oraz dwóch jesionach wyniosłych, stanowiących Pomniki Przyrody w Kamionaczu, wpisane do rejestru zabytków narodowych Instytutu Dziedzictwa pod Nr 292 z dnia 08.02.1979 r.

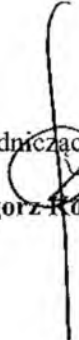
2. Drzewa, o których mowa w ust. 1 znajdują się na działce nr ewid. 528 - obręb nr 19 w zabytkowym parku w Kamionaczu, stanowiące własność zgodnie z wypisem z rejestru gruntów Pana Wacława Jamroziaka

§ 2. Zakres uzgodnień, o którym mowa w § 1 obejmuje wykonanie prac polegających na wykonaniu cięć sanitarnych, korekty koron i zabezpieczeniu koron przed wyłamaniem drzew zgodnie ze sztuką pielęgnacji drzew, w sposób który nie doprowadzi do uszkodzenia pnia oraz żywych pędów odbudowujących koronę.

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne w koronie 5 drzew pomnikowych, należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie spowodować utraty walorów przyrodniczych Pomników Przyrody.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Grzegorz Rópacki

## Uzasadnienie

W dniu 21.11.2016 r. Dwór Kamionacz Usługi Gastronomiczne, Hotelarskie, Catering Katarzyna Jamroziak i Waław Jamroziak S.C. Kamionacz 11, 98-290 Warta zwrócili się do tutejszej Rady o zaopiniowanie wniosku, dotyczącego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających 5 sztuk drzew (pomników przyrody) rosnących na terenie działki nr ewid. 528-obręb nr 19 Kamionacz.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) opiniowanie prac związanych z pielęgnacją drzew pomnikowych należy do zadań Rady Gminy i Miasta w Warcie.

Wobec powyższego podjęcie tej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kobacki

UCHWAŁA Nr XXXV/197/2016  
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE  
z dnia 15.12.2016r.

w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy i Miasta Warta na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579) oraz art.219 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870) 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 3,97 zł za każdy przejechany kilometr autobusem przy dowozie dzieci do szkół.
2. w wysokości 61,88 zł za każdy 1m<sup>2</sup> powierzchni utrzymania i konserwacji przystanku PKS w Warcie.
3. w wysokości 9,43 zł za każdy 1 m<sup>2</sup> 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 2017r.

Przewodniczący Rady  
Grzegorz Kłopacki

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z art.219 ustawy o finansach publicznych dotacje do zakładów budżetowych kalkulowane są w/g stawek jednostkowych. Stawki ustala Rada Gminy i Miasta na podstawie kalkulacji przedstawionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XXXV/198/2016  
RADY GMINY I MIASTA WARTA  
z dnia 15.12.2016 r.

**w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla  
jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Warta**

Na podstawie art. 10a, pkt 1 i 10b ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) Rada Gminy i Miasta Warta uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku wprowadza się wspólną obsługę finansową jednostek organizacyjnych wymienionych w § 3, zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Warta.

§ 2. Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy i Miasta w Warcie.

§ 3. Jednostkami obsługiwanymi są:

- 1) Zespół Szkół Publicznych w Warcie, w którego skład wchodzi:
  - Publiczne Przedszkole w Warcie,
  - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie,
- 2) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cielcach,
- 3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ustkowie,
- 4) Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Jeziorsku,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Ks. Infułata Władysława Sarnika w Jakubicach,
- 6) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Raczkowie,
- 7) Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu,
- 8) Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy, w którego skład wchodzi:
  - Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy,
  - Publiczne Gimnazjum im. Władysława Łokietka w Rossoszycy,
- 9) Publiczne Gimnazjum im. płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie.

§ 4. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej obowiązki w zakresie:

- 1) prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obejmującego pracowników jednostek obsługiwanych oraz ich emerytów,
- 2) prowadzenia Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty,
- 3) obsługi płacowej pracowników jednostek obsługiwanych, w szczególności obliczania wynagrodzeń na podstawie dokumentów kadrowych przedstawionych przez kierowników tych jednostek, sporządzania list płac oraz dokonywania przelewów na indywidualne konta pracowników,
- 4) prowadzenia rachunkowości jednostek obsługiwanych na podstawie przekazanych przez kierowników jednostek opisanych dowodów księgowych,
- 5) prowadzenia sprawozdawczości finansowej, budżetowej i statystycznej jednostek obsługiwanych,
- 6) prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami finansowymi,
- 7) zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników w ZUS,
- 8) sporządzania wniosków emerytalnych pracowników jednostek obsługiwanych z wyłączeniem kierowników,
- 9) sporządzania przelewów bankowych,
- 10) rozliczenia inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury i ujęciu jej wyników w księgach rachunkowych,
- 11) wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
- 12) sporządzanie sprawozdań Rb-WS o wydatkach strukturalnych,
- 13) rozliczanie dotacji oświatowych (podręcznikowej, przedszkolnej i innych).

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy i Miasta w Warcie w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Warta nr XXVII/130/12 z dnia 23 listopada 2012 roku.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XXXV/199/2016  
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE  
z dnia 15.12. 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 i 1579) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwała co następuje:

- § 1. Dokonać zmiany Uchwały Nr XXXIV/190/16 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w ten sposób, że w § 2. 1. po wyrazie „nieruchomości” dodaje się wyrazy : „...grunty, ...”.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kozacki

**UCHWAŁA NR XXXV/200/2016**  
**RADY GMINY I MIASTA W WARCIE**  
**z dnia 15 grudnia 2016 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984) Rada Gminy i Miasta w Warcie

**uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIX/102/15 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Grzegorz Hlopacki



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/200/2016 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 15 grudnia 2016 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 621 572,73	0,00	104 678,00	8 726 250,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 957,73	0,00	104 678,00	229 635,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	104 678,00	119 678,00
801			Oświata i wychowanie	975 800,00	-21 120,00	27 209,00	981 689,00
			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	204 365,00	0,00	0,00	204 365,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 424,00	-10 560,00	10 560,00	270 424,00
			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	68 634,00	0,00	0,00	68 634,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 560,00	-10 560,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	322 314,00	-10 560,00	10 560,00	322 314,00
			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	71 734,00	0,00	0,00	71 734,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 560,00	-10 560,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	5 434,00	0,00	1 035,00	6 469,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 434,00	0,00	1 035,00	6 469,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	0,00	5 054,00	255 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	5 054,00	145 054,00
852			Pomoc społeczna	929 740,00	-4 422,00	23 464,00	948 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	299 019,00	-4 422,00	0,00	294 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 019,00	-4 422,00	0,00	294 597,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 300,00	0,00	23 464,00	253 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 800,00	0,00	23 464,00	250 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 952,05	0,00	140 000,00	1 491 952,05
			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	52 275,00	0,00	0,00	52 275,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 052 160,00	0,00	140 000,00	1 192 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	0,00	140 000,00	1 190 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>31 842 913,07</b>	<b>-25 542,00</b>	<b>295 351,00</b>	<b>32 112 722,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 075,36	0,00	0,00	488 075,36

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 948,70	0,00	35 555,00	169 503,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 948,70	0,00	35 555,00	169 503,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 683,70	0,00	35 555,00	164 238,70
<b>majątkowe razem:</b>				<b>422 930,94</b>	<b>0,00</b>	<b>35 555,00</b>	<b>458 485,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 153 105,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 153 105,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>44 418 949,51</b>	<b>-25 542,00</b>	<b>330 906,00</b>	<b>44 724 313,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	523 075,36	0,00	0,00	523 075,36

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/200/2016 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 15 grudnia 2016 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	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,								Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	598 554,00	30 038,00	30 038,00	0,00	30 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 516,00	568 516,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 154,00	31 638,00	31 638,00	0,00	31 638,00	0,00	31 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 516,00	568 516,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	29 538,02	29 538,02	29 538,02	0,00	29 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 138,02	31 138,02	31 138,02	0,00	31 138,02	0,00	31 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 149 517,05	973 816,21	973 816,21	0,00	973 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 700,84	1 175 700,84	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-514 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514 267,39	-514 267,39	0,00	0,00	
			zwiększenie	514 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 267,39	514 267,39	514 267,39	0,00	
			po zmianach	2 149 517,05	973 816,21	973 816,21	0,00	973 816,21	0,00	973 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 700,84	1 175 700,84	514 267,39	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 149 517,05	973 816,21	973 816,21	0,00	973 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 700,84	1 175 700,84	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-514 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514 267,39	-514 267,39	0,00	0,00	
			zwiększenie	514 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 267,39	514 267,39	514 267,39	0,00	
			po zmianach	2 149 517,05	973 816,21	973 816,21	0,00	973 816,21	0,00	973 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 700,84	1 175 700,84	514 267,39	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	435 420,10	238 961,00	238 961,00	0,00	238 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 459,10	196 459,10	125 059,10	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	495 420,10	238 961,00	238 961,00	0,00	238 961,00	0,00	238 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 459,10	256 459,10	125 059,10	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 794 183,85	4 614 300,45	4 406 296,45	3 233 893,00	1 172 463,45	0,00	208 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 883,40	179 883,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 317,71	-48 317,71	-48 317,71	-47 223,78	-1 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 745 866,14	4 565 982,74	4 357 978,74	3 186 669,22	1 171 369,52	0,00	208 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 883,40	179 883,40	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 079 249,85	3 903 942,05	3 888 042,05	3 025 108,00	862 914,05	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 307,80	175 307,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 317,71	-48 317,71	-48 317,71	-47 223,78	-1 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 030 932,14	3 855 624,34	3 839 724,34	2 977 884,22	861 860,12	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 307,80	175 307,80	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 587,00	-150 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 413,00	151 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 413,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 587,00	-150 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 413,00	151 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 413,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 167 314,44	12 884 320,05	12 774 953,26	10 449 347,26	2 325 606,00	325 309,74	544 980,00	239 077,05	0,00	0,00	0,00	282 994,39	282 994,39	54 094,39	0,00	
			zmniejszenie	-201 800,00	-201 800,00	-155 977,00	-41 195,00	-114 782,00	-29 223,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	495 458,00	495 458,00	466 235,00	460 146,00	6 089,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 460 972,44	14 177 978,05	13 085 211,26	10 868 298,26	2 216 913,00	325 309,74	528 280,00	239 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	282 994,39	282 994,39	54 094,39	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 554 972,87	7 390 706,80	7 055 730,80	5 984 826,00	1 070 904,80	0,00	334 976,00	0,00	0,00	0,00	164 266,07	164 266,07	13 366,07	0,00	
		zmniejszenie	-86 850,00	-86 850,00	-85 150,00	-76 200,00	-58 950,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	281 006,00	281 006,00	281 006,00	281 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 738 128,87	7 574 862,80	7 251 586,80	6 239 632,00	1 011 954,80	0,00	323 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 266,07	164 266,07	13 366,07	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	793 884,05	774 884,05	651 966,00	564 840,00	87 136,00	0,00	30 132,00	82 786,05	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 827,00	-38 827,00	-38 827,00	-2 895,00	-35 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	757 397,05	738 397,05	615 479,00	564 285,00	51 194,00	0,00	30 132,00	82 786,05	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	897 129,00	881 129,00	885 835,00	737 859,00	127 840,00	0,00	33 000,00	82 294,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 046 729,00	1 030 729,00	915 435,00	798 155,00	117 240,00	0,00	33 000,00	82 294,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 357 258,52	3 273 530,20	2 897 218,20	2 516 650,00	380 568,20	237 600,00	138 712,00	0,00	0,00	0,00	83 728,32	83 728,32	5 728,32	0,00	
		zmniejszenie	-50 123,00	-50 123,00	-15 900,00	-10 200,00	-5 700,00	-29 223,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 414 135,52	3 330 407,20	2 888 318,20	2 613 450,00	374 868,20	208 377,00	133 712,00	0,00	0,00	0,00	83 728,32	83 728,32	5 728,32	0,00	
80113	Dowolanie uczniów do szkół	przed zmianą	311 356,00	311 356,00	311 356,00	127 922,00	183 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	312 391,00	312 391,00	312 391,00	127 922,00	184 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	609 700,00	609 700,00	607 600,00	307 900,00	299 700,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-1 900,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 554,00	14 554,00	14 554,00	9 500,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	618 854,00	618 854,00	616 754,00	315 500,00	301 254,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	219 530,00	219 530,00	99 333,00	0,00	99 333,00	66 500,00	0,00	53 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	29 223,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	248 753,00	248 753,00	99 333,00	0,00	99 333,00	95 723,00	0,00	53 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 431 304,00	2 431 304,00	1 289 964,00	776 620,00	523 344,00	0,00	1 131 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 733,00	-38 733,00	-24 200,00	-24 200,00	0,00	0,00	-4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 206,00	13 206,00	13 206,00	8 206,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 415 780,00	2 415 780,00	1 288 870,00	760 626,00	528 344,00	0,00	1 126 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Wspieranie rodziny	przed zmianą	55 362,00	55 362,00	55 362,00	55 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 300,00	-24 300,00	-24 300,00	-24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 062,00	31 062,00	31 062,00	31 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	299 019,00	299 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 422,00	-4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	294 597,00	294 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	821 602,00	821 602,00	817 502,00	721 258,00	96 244,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 206,00	13 206,00	13 206,00	8 206,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	834 808,00	834 808,00	830 708,00	729 464,00	101 244,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	298 356,00	298 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 641,00	-17 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	280 715,00	280 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	298 356,00	298 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 641,00	-17 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	280 715,00	280 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 969 837,45	3 299 865,00	2 582 960,00	0,00	2 582 960,00	716 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 972,45	669 972,45	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	188 317,71	188 317,71	188 317,71	47 223,78	141 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 158 155,16	3 488 182,71	2 771 277,71	47 223,78	2 724 053,93	716 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 972,45	669 972,45	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 099 200,00	1 099 200,00	1 099 200,00	0,00	1 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	188 317,71	188 317,71	188 317,71	47 223,78	141 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 287 517,71	1 287 517,71	1 287 517,71	47 223,78	1 240 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 310 402,94	1 286 100,05	175 323,15	0,00	175 323,15	1 110 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 302,69	24 302,89	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 310 352,94	1 286 050,05	175 323,15	0,00	175 323,15	1 110 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 302,69	24 302,89	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	55 118,00	55 118,00	31 118,00	0,00	31 118,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 068,00	55 068,00	31 118,00	0,00	31 118,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	592 003,26	438 003,26	188 003,26	48 029,00	139 974,26	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	586 003,26	432 003,26	188 003,26	48 029,00	139 974,26	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	33 021 642,18	29 249 592,95	24 007 303,26	14 711 632,26	9 295 671,00	2 484 591,64	2 216 621,00	239 077,05	0,00	302 000,00	3 772 049,23	3 772 049,23	179 153,49	0,00	
			zmniejszenia	-567 485,10	-453 217,71	-228 594,71	-112 718,78	-115 875,93	-15 273,00	-38 763,00	0,00	0,00	0,00	-190 687,00	-514 267,39	-514 267,39	0,00	0,00
			zwiększenia	1 272 849,10	698 591,71	669 358,71	515 575,78	153 782,93	29 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 267,39	574 267,39	514 267,39	0,00
			po zmianach	33 327 006,18	29 494 956,95	24 446 067,26	15 114 489,26	9 333 578,00	2 478 541,64	2 177 858,00	239 077,05	0,00	151 413,00	3 832 049,23	3 832 049,23	693 420,88	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne 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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	12 151 925,49	12 151 925,49	1 556 438,18	367 360,42	1 189 077,76	0,00	10 595 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 151 925,49	12 151 925,49	1 556 438,18	367 360,42	1 189 077,76	0,00	10 595 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/200/2016 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 15 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>568 516,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 516,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części gminy Warta - etap III	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko	463 616,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustków	4 900,00
			Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorażka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszycy i Mogilno	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 175 700,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 700,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 700,84
			Budowa drogi relacji Rożdżały - Józefka	30 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zielęcinie	175 114,80
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	299 734,03
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miedźno	361 428,23
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajew	94 890,45
			Przebudowa ul. Tarnowskiego w Warcie	214 533,36
630			<b>Turystyka</b>	<b>115 428,16</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 428,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 260,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko - Budowa wyciągu narci wodnych na Zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	76 500,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa pola namiotowego i caravaningowego wraz z zapleczem i małą architekturą w miejscowości Ostrów Warcki	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie przy ulicy M.A. Tarnowskiego w Warcie wraz z przyległymi terenami zielonymi - część kubaturowa i zaplecze	14 760,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa toru narci wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ostrów Warcki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 168,16
			Zakup garażu na potrzeby Portu Jachtowego w Ostrowie Warckim	4 168,16
			Zakup wyposażenia portu jachtowego "Jeziorsko" w Ostrowie Warckim	20 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256 459,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 459,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00
			Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa Wieś	27 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej w Warcie	34 400,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	125 059,10
			Zwrot dotacji (Rewitalizacja Miasta Warta - etap I)	125 059,10
	70095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Popioły w Warcie	70 000,00
750		Administracja publiczna	179 883,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 307,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,30
		Remont budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta w Warcie	145 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 307,90
		Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	30 307,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 575,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575,60
		Zakup namiotu wystawienniczo-promocyjnego	4 575,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 792,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	279 792,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 792,00
		Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie i Mieście Warta poprzez zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego	197 792,00
		Zakup defibrylatora dla OSP	7 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warta	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Proboszczowice	75 000,00
758		Różne rozliczenia	125 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej, nr 1719E Jakubice-Baszków poprzez wykonanie chodnika"	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	282 994,39
	80101	Szkoły podstawowe	164 266,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach-Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	40 000,00
		Remont budynku Zespołu Szkół Publicznych w Warcie	65 000,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie	37 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00
		Nasza wymarzona ekopracownia w Zespole Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie"	8 900,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	13 366,07
		Zwrot dotacji - Projekt pn. "E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta"	13 366,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta	13 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta	5 500,00
	80104	Przedszkola	16 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta	16 000,00



	80110		Gimnazja	83 728,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Warcie wraz z utwardzeniem terenu	78 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	5 728,32
			Zwrot dotacji - Projekt pn. "E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta"	5 728,32
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>669 972,45</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 273,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 273,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Terenowej	241 291,97
			Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta	247 982,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 698,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 698,48
			Budowa oświetlenia przy ulicy Cegielnianej w Warcie	54 731,05
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki	9 140,11
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki	16 000,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Małków	0,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajewice	46 584,68
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek	11 242,64
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 000,00
			Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół	43 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 302,89</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 056,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 056,64
			Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem	8 056,64
	92195		Pozostała działalność	16 246,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 246,25
			Założenie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołuchy - Łabędzie	12 246,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej sołectwa Jakubice	4 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>154 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy	100 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście Warta	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Dostawa wraz z montażem zjeżdżalni na plac zabaw w Bartochowie	5 000,00
			Zakup działki pod plac zabaw w sołectwie Raszelki	24 000,00
<b>Razem</b>				<b>3 832 049,23</b>

PODEWODNICTWA I KASOY  
G. ZOGON KOPACKI

**Załącznik Nr 4**  
**Do Uchwały Nr XXXV/200/2016**  
**Rady Gminy i Miasta w Warcie**  
**z dnia 15 grudnia 2016 roku**

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

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719E Jakubice – Baszków poprzez wykonanie chodnika”	125.000,00			125.000,00
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	95.723,00			95.723,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	759.905,00		716.905,00	43.000,00
921	92109	Warckie Centrum Kultury	564.618,00	564.618,00		
921	92116	WCK – biblioteka	314.896,00	314.896,00		
<b>Razem:</b>			<b>1.860.142,00</b>	<b>879.514,00</b>	<b>716.905,00</b>	<b>263.723,00</b>
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Proboszczowice	75.000,00			75.000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	208.377,00	208.377,00		

801	80150	Niepubliczne Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy	21.209,74	21.209,74	
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	79.600,00		79.600,00
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	2.000,00		2.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	23.950,00		23.950,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	89.000,00		89.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	23.000,00		23.000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	118.262,90		118.262,90
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	221.000,00		221.000,00
<b>Razem:</b>			<b>861.399,64</b>	<b>229.586,74</b>	<b>631.812,90</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kepacki

**UCHWAŁA Nr XXXV/201/2016**  
**RADY GMINY I MIASTA W WARCIE**  
**z dnia 15 grudnia 2016 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984) Rada Gminy i Miasta w Warcie

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Warta w sposób następujący:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2016-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2016-2022 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Łopacki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/201/2016 Rady Gminy i Miasta w Warcie  
z dnia 15 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>z</sup>	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]										
2016	44 724 313,51	44 265 827,57	4 142 537,00	15 000,00	6 156 334,73	1 701 507,00	18 205 001,00	14 586 365,54	458 485,94	164 238,70	187 384,24
2017	34 920 710,00	34 110 523,00	4 196 396,00	15 255,00	6 193 927,00	2 052 519,00	18 657 928,00	4 772 550,00	810 187,00	300 000,00	510 187,00
2018	35 030 320,00	34 730 320,00	4 263 538,00	15 499,00	6 372 189,00	2 184 518,00	18 956 454,00	4 848 910,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	35 157 632,00	35 077 632,00	4 306 173,00	15 654,00	6 435 911,00	2 186 164,00	19 146 018,00	4 897 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2020	35 508 400,00	35 428 400,00	4 348 235,00	15 810,00	6 500 270,00	2 208 025,00	19 337 478,00	4 946 374,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2021	36 110 682,00	36 030 682,00	4 423 172,00	16 078,00	6 610 775,00	2 245 561,00	19 666 215,00	5 030 462,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2022	36 723 204,00	36 643 204,00	4 498 365,00	16 352,00	6 723 158,00	2 283 736,00	20 000 240,00	5 115 980,00	80 000,00	80 000,00	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 późn. 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>*)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 242 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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]									
2016	45 478 931,67	41 646 882,44	0,00	0,00	0,00	151 413,00	151 413,00	0,00	0,00	3 832 049,23
2017	37 260 587,00	31 555 858,82	0,00	0,00	0,00	295 000,00	278 000,00	0,00	0,00	5 704 728,18
2018	33 291 418,00	31 871 418,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
2019	32 996 892,00	32 159 832,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	837 060,00
2020	33 360 638,70	32 481 430,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	879 208,70
2021	34 496 377,00	32 903 688,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 592 689,00
2022	35 453 108,00	33 331 436,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 121 672,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2016	-754 618,16	3 106 399,15	0,00	0,00	808 101,01	608 101,01	2 298 298,14	146 517,15	0,00	0,00
2017	-2 339 877,00	4 164 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 147,00	2 339 877,00	0,00	0,00
2018	1 738 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 160 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 147 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 614 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 270 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2016	2 351 780,99	2 351 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 824 270,00	1 824 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 738 902,00	1 738 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 160 740,00	2 160 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 147 781,30	2 147 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 614 305,00	1 614 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 270 096,00	1 270 096,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
2016	6 591 927,30	0,00	2 618 945,13	3 427 046,14
2017	8 931 804,30	0,00	2 554 664,18	2 554 664,18
2018	7 192 902,30	0,00	2 858 902,00	2 858 902,00
2019	5 032 162,30	0,00	2 917 800,00	2 917 800,00
2020	2 884 401,00	0,00	2 946 970,00	2 946 970,00
2021	1 270 096,00	0,00	3 126 994,00	3 126 994,00
2022	0,00	0,00	3 311 768,00	3 311 768,00

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

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na.		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					{11.3.1} + {11.3.2}							
2016	0,00	0,00	15 481 849,68	4 204 032,14	1 773 047,14	225 485,00	1 547 562,14	1 512 562,14	1 932 333,60	243 000,00		
2017	0,00	0,00	15 105 272,15	4 139 533,00	6 002 088,18	297 360,00	5 704 728,18	5 704 728,18	0,00	0,00		
2018	1 738 902,00	1 738 902,00	15 256 324,86	4 180 928,00	1 285 878,00	0,00	1 285 878,00	1 285 878,00	134 122,00	0,00		
2019	2 160 740,00	2 160 740,00	15 408 888,12	4 222 738,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	637 060,00	0,00		
2020	2 147 761,30	2 147 761,30	15 562 977,00	4 264 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 208,70	0,00		
2021	1 614 305,00	1 614 305,00	15 765 296,00	4 320 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 689,00	0,00		
2022	1 270 096,00	1 270 096,00	15 970 245,00	4 376 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 672,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2016	488 075,36	471 904,91	471 904,91	35 000,00	35 000,00	35 000,00	239 077,05	215 918,24	215 918,24
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 <sup>15)</sup>	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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
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										
2016	693 420,88	369 874,25	369 874,25	346 705,44	346 705,44	346 705,44	346 705,44	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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 zyskowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 tym		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym.			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 351 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 824 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 738 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 877 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyyczne 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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/201/2016 Rady Gminy i Miasta  
w Warcie z dnia 15 grudnia 2016 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 506 524,65	1 773 047,14	6 002 088,18	1 285 878,00	200 000,00	9 261 013,32
1.a	- wydatki bieżące				522 845,00	225 485,00	297 360,00	0,00	0,00	522 845,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 983 679,65	1 547 562,14	5 704 728,18	1 285 878,00	200 000,00	8 738 168,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 393 957,17	774 752,39	4 526 548,18	0,00	0,00	5 301 300,57
1.1.1	- wydatki bieżące				522 845,00	225 485,00	297 360,00	0,00	0,00	522 845,00
1.1.1.1	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	522 845,00	225 485,00	297 360,00	0,00	0,00	522 845,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 871 112,17	549 267,39	4 229 188,18	0,00	0,00	4 778 455,57
1.1.2.1	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	923 867,54	299 734,03	594 613,51	0,00	0,00	894 347,54
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	3 912 244,63	214 533,36	3 634 574,67	0,00	0,00	3 849 108,03
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				10 112 567,48	998 294,75	1 475 540,00	1 285 878,00	200 000,00	3 959 712,75



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 112 567,48	998 294,75	1 475 540,00	1 285 878,00	200 000,00	3 959 712,75
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2016	24 650,38	9 140,11	0,00	0,00	0,00	9 140,11
1.3.2.2	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2016	19 997,50	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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	2016	108 874,65	8 056,64	0,00	0,00	0,00	8 056,64
1.3.2.4	Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2019	790 782,00	247 982,00	100 000,00	242 800,00	200 000,00	790 782,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2016	813 983,05	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części gminy Warta - etap III - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2016	184 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2016	475 000,00	463 616,00	0,00	0,00	0,00	463 616,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2016	755 249,80	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	227 736,10	0,00	158 218,00	0,00	0,00	158 218,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2018	6 712 294,00	76 500,00	1 217 322,00	1 043 078,00	0,00	2 336 900,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

**Załącznik Nr 3**  
**Do Uchwały Nr XXXV/201/2016**  
**Rady Gminy i Miasta w Warcie**  
**z dnia 15 grudnia 2016 roku**

W wyniku dokonanych zmian w budżecie na rok 2016 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wykazu przedsięwzięć do WPF. Zmianie uległy planowane dochody i wydatki.

### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy i Miasta Warta została opracowana na lata 2016-2022, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2016 i 2017 przypadają na lata 2016 - 2022. Dane dotyczące wykonania budżetu za lata 2013-2015 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartał 2015 roku został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z pierwszych trzech kwartałów 2015 roku. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2016.

#### **Dochody bieżące i majątkowe na rok 2016**

Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
po zm.	44.265.827,57	po zm.	458.485,94

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

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące grupy dochodów, które po zmianach wynoszą:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wg szacunków Ministra Finansów – 4.142.537,00 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 2015.
3. Podatki i opłaty – 6.156.334,73 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 1.701.507,00 zł.
4. Subwencja ogólna 18.205.001,00 zł – wielkości zgodne z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 14.586.365,54 zł. Dotacje zgodne z pismami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych. Przyznana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wynosi 390.450,00 zł i jest większa od szacowanej kwoty o 18.525,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2016 składają się:

**164.238,70 zł** – dochody z tytułu sprzedaży mienia, nieruchomości położone w obrębie Ostrów Warcki, Mogilno, Jeziorsko, Wola Zadąbrowska Stara Wieś, Kamionacz i Warta.

**5.265,00 zł** - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

**77.982,00 zł** - wpływ z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. inwestycji pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta".

**23.616,00 zł** - wpływ z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. inwestycji pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko".

**100.010,00 zł** - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miedźno".

**35.000,00 zł** - dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta".

**8.900,00 zł** - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania "Nasza wymarzona ekopracownia w Zespole Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa im. kpt. pił. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie".

**5.000,00 zł** - dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup sprzętu dla OSP.

**38.474,24 zł** - dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku.

#### **Wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
po zm.	41.646.882,44	po zm.	3.832.049,23

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki majątkowe zabezpieczają środki na realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych planowanych do realizacji w roku 2016 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

#### **Przychody i rozchody budżetu:**

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **3.106.399,15 zł**:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 2.298.298,14 zł;

- wolne środki na pokrycie deficytu - 808.101,01 zł;

#### **Rozchody i obsługa długu:**

- rozchody z tytułu rat kapitałowych – **2.351.780,99 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS Warta i BS Bełchatów oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi

- obsługa długu – **151.413,00 zł**, są to odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów.

#### **Kwota długu jednostki:**

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2016 wynosić będzie 6.591.927,30 zł.

Wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2022

WPF na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczno-gospodarcze gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, MGOPS).

### Dochody bieżące i majątkowe:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
<b>2017</b>	34.110.523,00	810.187,00
<b>2018</b>	34.730.320,00	300.000,00
<b>2019</b>	35.077.632,00	80.000,00
<b>2020</b>	35.428.400,00	80.000,00
<b>2021</b>	36.030.682,00	80.000,00
<b>2022</b>	36.643.204,00	80.000,00

#### Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2017-2022 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT. Dynamika wzrostu dochodów w prognozowanym okresie waha się w przedziale 101,0% - 101,7 % .

Na podstawie analizy danych przyjęto wzrost wpływów w każdym roku w stosunku do poprzedniego. Szacuje się, iż Gmina od roku 2017 uzyska znaczne wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od nowo powstałych budowli.

#### Dochody majątkowe

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

Rok 2017 – 300.000

Rok 2018 – 300.000

Rok 2019 – 80.000

Rok 2020 – 80.000

Rok 2021 - 80.000

Rok 2022 - 80.000

### Wydatki bieżące

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>w tym: na obsługę długu</b>
<b>2017</b>	31.555.858,82	295.000,00
<b>2018</b>	31.871.418,00	350.000,00
<b>2019</b>	32.159.832,00	280.000,00
<b>2020</b>	32.481.430,00	200.000,00
<b>2021</b>	32.903.688,00	110.000,00
<b>2022</b>	33.331.436,00	50.000,00

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. Do opracowania planowanych wydatków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi przyjęto wzrost w kolejnych latach w przedziale 1,0%-1,3%.

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 2017-2022 założono wskaźnik w wysokości 1,0%. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać w stosunku do roku poprzedniego w przedziale 1,0%- 1,3%.

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

### **Wydatki majątkowe**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
<b>2017</b>	5.704.728,18
<b>2018</b>	1.420.000,00
<b>2019</b>	837.060,00
<b>2020</b>	879.208,70
<b>2021</b>	1.592.689,00
<b>2022</b>	2.121.672,00

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 2018 - 2022 zaplanowano środki na nowe inwestycje.

### **Przychody i rozchody budżetu w latach 2017-2022**

Opracowując rozchody budżetu na lata 2017-2022 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych, harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek, wykup obligacji, uwzględniono również spłaty z nowego kredytu.

Planuje się przychody w 2017 roku w kwocie 4.164.147,00,00 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2017 – 1.824.270,00

Rok 2018 – 1.738.902,00

Rok 2019 – 2.160.740,00

Rok 2020 – 2.147.761,30

Rok 2021 - 1.614.305,00

Rok 2022 - 1.270.096,00

## **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 2017-2022 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 2017 - 2022**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nadwyżka</b>
<b>2017</b>	2.554.664,18
<b>2018</b>	2.858.902,00
<b>2019</b>	2.917.800,00
<b>2020</b>	2.946.970,00
<b>2021</b>	3.126.994,00
<b>2022</b>	3.311.768,00

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

#### **Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2018 - 2022**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nadwyżka</b>
<b>2018</b>	1.738.902,00
<b>2019</b>	2.160.740,00
<b>2020</b>	2.147.761,30
<b>2021</b>	1.614.305,00
<b>2022</b>	1.270.096,00

W latach 2018-2022 wystąpi nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

W roku 2017 występuje deficyt budżetu w kwocie 2.339.877,00 zł, który zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką.

#### **Kwota długu jednostki**

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2017 – 8.931.804,30

Rok 2018 – 7.192.902,30

Rok 2019 – 5.032.162,30

Rok 2020 - 2.884.401,00

Rok 2021 - 1.270.096,00

### **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.)**

## **Wykaz przedsięwzięć i limit zobowiązań w poszczególnych latach po zmianach**

### **wydatki bieżące**

#### **1. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji**

Lata realizacji 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 522.845,00

rok 2016 - 225.485,00

rok 2017 - 297.360,00

### **wydatki majątkowe**

#### **1. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji**

Lata realizacji 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 35.000,00

rok 2016 - 35.000,00

#### **2. Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców**

Lata realizacji 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 923.867,54

rok 2016 - 299.734,03

rok 2017 - 594.613,51

#### **3. Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców**

Lata realizacji 2015-2017

Łączne nakłady finansowe - 3.912.244,63

rok 2016 - 214.533,36

rok 2017 - 3.634.574,67

W roku 2015 ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 51.414,00 zł.

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

## **Wykaz przedsięwzięć i limit zobowiązań w poszczególnych latach po zmianach**

#### **1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki - Poprawa warunków życia mieszkańców**

Lata realizacji 2015-2016

Łączne nakłady finansowe - 24.650,38

rok 2016 - 9.140,11

#### **2. Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki - Poprawa warunków życia mieszkańców**

Lata realizacji 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe - 19.997,50

rok 2016 - 16.000,00

#### **3. Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności**



Lata realizacji 2010 - 2016  
Łączne nakłady finansowe - 108.874,65  
rok 2016 - 8.056,64

**4. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta -  
Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych**

Lata realizacji 2015 - 2019  
Łączne nakłady finansowe 790.782,00  
rok 2016 - 247.982,00  
rok 2017 - 100.000,00  
rok 2018 - 242.800,00  
rok 2019 - 200.000,00

W roku 2015 nazwa zadania brzmiała " Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta"  
dla którego ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie  
77.982,00 zł.

**5. Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach -  
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej**

Lata realizacji 2015 - 2016  
Łączne nakłady finansowe - 813.983,05  
rok 2016 - 40.000,00

W roku 2015 ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie  
19.680,00 zł.

**6. Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części gminy Warta - etap III - Poprawa  
warunków bytowych mieszkańców**

Lata realizacji 2015 - 2016  
Łączne nakłady finansowe - 184.000,00  
rok 2016 - 100.000,00

W roku 2015 nazwa zadania brzmiała " Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap  
III - Lasek, Chorążka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno"  
dla którego ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie  
83.886,00 zł.

**7. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko - Poprawa  
warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych**

Lata realizacji 2015- 2016  
Łączne nakłady finansowe - 475.000,00  
rok 2016 - 463.616,00

W roku 2015 ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie  
23.616,00 zł.

**8. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie - Poprawa efektywności  
energetycznej**

Lata realizacji 2015 - 2016  
Łączne nakłady finansowe - 755.249,80  
rok 2016 - 37.000,00

W roku 2015 ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie  
19.680,00 zł.

**9. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu**

Lata realizacji 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 227.736,10

rok 2017 - 158.218,00

W roku 2015 nazwa zadania brzmiała " Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko - Wieże widokowe" dla którego ustalno wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 53.136,00 zł.

**10. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu**

Lata realizacji 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe - 6.712.294,00

rok 2016 - 76.500,00

rok 2017 - 1.217.322,00

rok 2018 - 1.043.078,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kapacki