

UCHWAŁA NR XLII/234/17
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 20.04.2017 r.

w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, poz. 1920, poz. 1948 i poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446, poz. 1579, poz. 1948) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Sieradzkiego, Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwała co następuje:

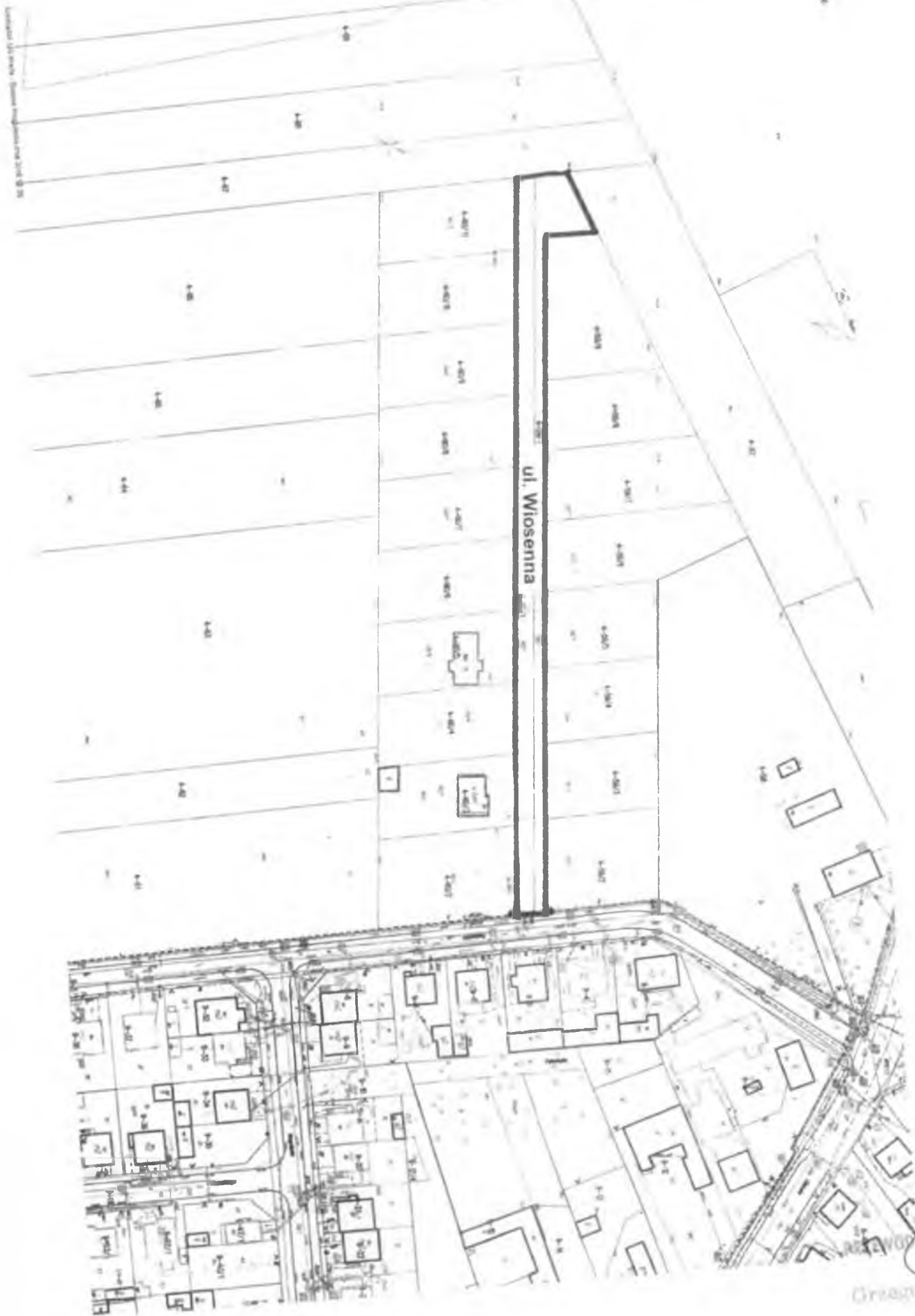
§1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych: ul. Wiosenną – oznaczoną nr ewid. działek 59/1 i 60/1 od ul. Raławickiej oraz ul. Cmentarną – oznaczoną nr ewid. działek 5/1 i 6/3 od ul. Świętojańskiej do ul. Północnej, których położenie i przebieg określają mapy stanowiące załącznik graficzny Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i obowiązuje po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Knapacki

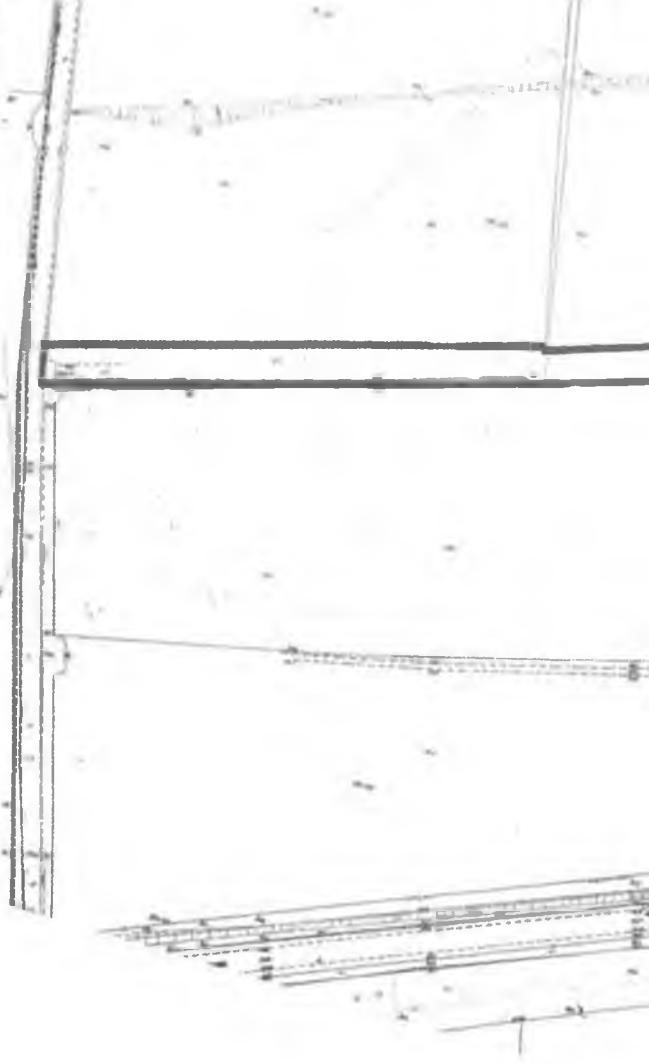
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/234/17
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 20.04.2017 r.



REGULAMIN RADY
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr
Rady Gminy
z dnia 20.04.

ul. ...



ul. Cmentarna



UCHWAŁA NR XLII/235/17
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 20.04.2017 r.

w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości w gminie Warta: Wola Zadąbrowska na Wola Zadąbrowska Stara Wieś oraz ustalenie nowej urzędowej nazwy miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa Wieś.

Na podstawie art. 8 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1946); Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala co następuje:

§ 1. Występuje się do Ministra do Spraw Administracji Publicznej, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości w gminie Warta: Wola Zadąbrowska na Wola Zadąbrowska Stara Wieś oraz ustalenie nowej urzędowej nazwy miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa Wieś.

§ 2. Treść wniosku, o którym mowa w § 1 wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/219/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości w gminie Warta: Wola Zadąbrowska na Wola Zadąbrowska Stara Wieś oraz ustalenie nowej urzędowej nazwy miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa Wieś.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Uzasadnienie

do uchwały w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości w gminie Warta: Wola Zadąbrowska na Wola Zadąbrowska Stara Wieś oraz ustalenie nowej urzędowej nazwy miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa Wieś.

Podstawą do zmiany nazwy miejscowości jest załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (dz. U z 2013 roku poz. 200), w którym występuje i obowiązuje nazwa: wieś *Wola Zadąbrowska*. Aby doprowadzić do prawidłowości i uporządkowania nazewnictwa funkcjonującego na tym obszarze należy zmienić obowiązującą urzędową nazwę *Wola Zadąbrowska* na *Wola Zadąbrowska Stara Wieś* oraz ustanowić nową urzędową nazwę *Wola Zadąbrowska Nowa Wieś*. Obie nazwy dotyczą obszaru zabudowanego i stanowią dwie odrębne wsie, które powstały w wyniku podziału dotychczasowego sołectwa (wsi) *Wola Zadąbrowska* na dwa oddzielne sołectwa tożsame z powstałymi wsiami: *Wola Zadąbrowska Stara Wieś* i *Wola Zadąbrowska Nowa Wieś*, w granicach zgodnych z obrębami geodezyjnymi. W tej sprawie podjęto Uchwałę Nr IX/54/95 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 27 marca 1995 roku, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa (wsi) *Wola Zadąbrowska* w dniu 01.03.1995 roku. Pod tak brzmiącą nazwą, czyli: *Wola Zadąbrowska Stara Wieś* i *Wola Zadąbrowska Nowa Wieś* mieszkańcy tych miejscowości są zameldowani (odrębna numeracja), taka nazwa widnieje w ich dokumentach tożsamości, księgach wieczystych i wszystkich dokumentach urzędowych: w ewidencji aktów stanu cywilnego, w ewidencji gruntów i budynków, obrębach geodezyjnych czy też znakach drogowych. Aby doprowadzić do zgodności stanu faktycznego z urzędowym spisem nazw miejscowości, Rada Gminy i Miasta w Warcie podjęła procedurę dotyczącą uzasadnionych i celowych działań w tej sprawie. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 27 marca 2017 r., przeprowadzono w dniu 04.04.2017 roku konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi *Wola Zadąbrowska*, dotyczące zmiany urzędowej nazwy miejscowości w gminie Warta: *Wola Zadąbrowska* na *Wola Zadąbrowska Stara Wieś* (rodzaj – wieś, gmina Warta, powiat sieradzki, województwo łódzkie) oraz ustalenie nowej urzędowej nazwy miejscowości *Wola Zadąbrowska Nowa Wieś* (rodzaj – wieś, gmina Warta, powiat sieradzki, województwo łódzkie). Według wypisu z ewidencji ludności (stan na dzień 03.04.2017r.) dla tego terenu, 166 osób było uprawnionych do głosowania. W wyniku głosowania jawnego, na obecne 153 osoby (92,16%), za zmianą urzędowej nazwy miejscowości *Wola Zadąbrowska* na *Wola Zadąbrowska Stara Wieś* i ustaleniem nowej urzędowej nazwy miejscowości *Wola Zadąbrowska Nowa Wieś* opowiedziało się 147 osób czyli 88,55 %, natomiast 6 osób było przeciwnych tj. 3,61%.

Zmiana nazw miejscowości nie pociągnie za sobą żadnych skutków finansowych dla mieszkańców jak i dla Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kopiał

Załącznik do Uchwały Nr XLII/235/17
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 20.04.2017 r.

Pan Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji
za pośrednictwem
Wojewody Łódzkiego

Wniosek

**w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości w gminie Warta:
Wola Zadąbrowska na Wola Zadąbrowska Stara Wieś (rodzaj – wieś, gmina Warta, powiat
sieradzki, województwo łódzkie) oraz ustalenie nowej urzędowej nazwy miejscowości Wola
Zadąbrowska Nowa Wieś (rodzaj – wieś, gmina Warta, powiat sieradzki, województwo
łódzkie).**

Rada Gminy i Miasta w Warcie na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1612), w nawiązaniu do art. 5a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446); zwraca się o dokonanie zmiany urzędowej nazwy miejscowości w gminie Warta: Wola Zadąbrowska na Wola Zadąbrowska Stara Wieś (rodzaj – wieś, gmina Warta, powiat sieradzki, województwo łódzkie) oraz ustalenie nowej urzędowej nazwy miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa Wieś (rodzaj – wieś, gmina Warta, powiat sieradzki, województwo łódzkie).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, do zmiany urzędowej nazwy stosuje się odpowiednio przepisy tejże ustawy. Wobec powyższego, dokonanie zmiany nazwy miejscowości i ustalenie nowej następuje na wniosek Rady Gminy, na której obszarze jest położona miejscowość. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkaney, należy uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości, w trybie, o którym mowa w art. 5a ust 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446). Rada Gminy przedstawia wniosek Ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem Wojewody z opinią starosty powiatu, jako właściwego na tym terenie w sprawach geodezji i gospodarki gruntami. Podstawą do zmiany nazwy miejscowości jest załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (dz. U z 2013 roku poz. 200), w którym występuje i obowiązuje nazwa: wieś *Wola Zadąbrowska*. Aby doprowadzić do prawidłowości

i uporządkowania nazewnictwa funkcjonującego na tym obszarze należy zmienić obowiązującą urzędową nazwę *Wola Zadąbrowska na Wola Zadąbrowska Stara Wieś (rodzaj – wieś, gmina Warta, powiat sieradzki, województwo łódzkie)* oraz ustanowić nową urzędową nazwę *Wola Zadąbrowska Nowa Wieś (rodzaj – wieś, gmina Warta, powiat sieradzki, województwo łódzkie)*. Obie nazwy dotyczą obszaru zabudowanego i stanowią dwie odrębne wsie, które powstały w wyniku podziału dotychczasowego sołectwa (wsi) *Wola Zadąbrowska* na dwa oddzielne sołectwa tożsame z powstałymi wsiami: *Wola Zadąbrowska Stara Wieś* i *Wola Zadąbrowska Nowa Wieś*, w granicach zgodnych z obrębami geodezyjnymi. W tej sprawie podjęto Uchwałę Nr IX/54/95 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 27 marca 1995 roku, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa (wsi) *Wola Zadąbrowska* w dniu 01.03.1995 roku. W wyniku jawnego głosowania, za podziałem dotychczasowego sołectwa na dwa odrębne, a tym samym dwie odrębne wsie (*Wola Zadąbrowska Stara Wieś* i *Wola Zadąbrowska Nowa Wieś*) opowiedziało się 35 osób na 40 obecnych na zebraniu czyli 87,5%. Uchwalone zmiany wprowadzono w Statucie Gminy i Miasta Warta i obowiązują do dziś. Pod tak brzmiącą nazwą mieszkańcy tych miejscowości są zameldowani (odrębna numeracja), taka nazwa widnieje w ich dokumentach tożsamości, księgach wieczystych i wszystkich dokumentach urzędowych: w ewidencji aktów stanu cywilnego, w ewidencji gruntów i budynków, obrębach geodezyjnych czy też znakach drogowych. Aby usankcjonować stan faktyczny z urzędowym spisem nazw miejscowości, Rada Gminy i Miasta w Warcie podjęła procedurę dotyczącą dalszych, uzasadnionych i celowych działań w tej sprawie. Zgodnie z *Zarządzeniem Nr 34/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 27 marca 2017 r.*, przeprowadzono w dniu 04.04.2017 roku konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi *Wola Zadąbrowska*, dotyczące zmiany urzędowej nazwy miejscowości w gminie Warta: *Wola Zadąbrowska na Wola Zadąbrowska Stara Wieś (rodzaj – wieś, gmina Warta, powiat sieradzki, województwo łódzkie)* oraz ustalenie nowej urzędowej nazwy miejscowości *Wola Zadąbrowska Nowa Wieś (rodzaj – wieś, gmina Warta, powiat sieradzki, województwo łódzkie)*. Według wypisu z ewidencji ludności (stan na dzień 03.04.2014r.) dla tego terenu, 166 osób było uprawnionych do głosowania. W wyniku głosowania jawnego, na obecne 153 osoby (92,16%), za zmianą urzędowej nazwy miejscowości *Wola Zadąbrowska na Wola Zadąbrowska Stara Wieś* i ustaleniem nowej urzędowej nazwy miejscowości *Wola Zadąbrowska Nowa Wieś* opowiedziało się 147 osób czyli 88,55 %, natomiast 6 osób było przeciwnych tj. 3,61%.

Starosta Sieradzki – jako organ właściwy w sprawach geodezji i kartografii, do którego Burmistrz Gminy i Miasta Warta zwrócił się zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 4 przywołanej na wstępie ustawy, o wyrażenie opinii w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości w gminie Warta: *Wola Zadąbrowska na Wola Zadąbrowska Stara Wieś* oraz ustalenie nowej urzędowej nazwy miejscowości *Wola Zadąbrowska Nowa Wieś* zaopiniował pozytywnie przedstawioną propozycję (Pismo: GK.IV.6620.1214.2015 z dnia 30.11.2015 roku).

Zmiana nazw miejscowości nie pociągnie za sobą żadnych skutków finansowych dla mieszkańców jak i dla Urzędu Gminy.

Na podstawie powyższych ustaleń, Rada Gminy i Miasta w Warcie wnosi o zmianę urzędowej nazwy miejscowości w gminie Warta: *Wola Zadąbrowska na Wola Zadąbrowska Stara Wieś (rodzaj – wieś, gmina Warta, powiat sieradzki, województwo łódzkie)* oraz ustalenie nowej urzędowej nazwy miejscowości *Wola Zadąbrowska Nowa Wieś (rodzaj – wieś, gmina Warta, powiat sieradzki, województwo łódzkie)*; stwierdzając tym samym, iż podjęte działania w tej sprawie są uzasadnione i celowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kopyński

UCHWAŁA NR XLII/236/17
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2017

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, poz. 1948, z 2017 roku, poz. 730) 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, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 roku, poz. 191) Rada Gminy i Miasta w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/207/16 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 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.

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

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kępcaki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/236/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 210 452,00	-10 700,00	25 970,38	9 225 722,38
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 257 131,00	-10 700,00	10 700,00	3 257 131,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	0,00	15 270,38	125 270,38
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	0,00	15 270,38	55 270,38
855			Rodzina	55 100,00	-500,00	500,00	55 100,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 100,00	-500,00	500,00	42 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00

		bieżące razem:	31 843 302,69	-11 200,00	26 470,38	31 858 573,07
		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	302 693,65	0,00	0,00	302 693,65

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	142 557,00	142 557,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	142 557,00	142 557,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	142 557,00	142 557,00
			majątkowe razem:	2 066 879,00	0,00	142 557,00	2 209 436,00
			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	1 415 761,00	0,00	0,00	1 415 761,00

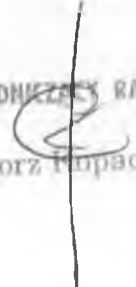
Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	20 738,00	0,00	1 500,00	22 238,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
			bieżące razem:	12 339 808,00	0,00	1 500,00	12 341 308,00
			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

Ogółem:	46 249 989,69	-11 200,00	170 527,38	46 409 317,07
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	1 718 479,65	0,00	0,00	1 718 479,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Pimpacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/236/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 20 kwietnia 2017 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 142 393,85	15 117 110,00	13 887 068,00	11 361 471,00	2 525 627,00	406 148,00	568 744,00	255 120,00	0,00	0,00	25 283,85	25 283,85	883,85	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	65 270,38	65 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 207 664,23	15 182 380,38	13 887 068,00	11 361 471,00	2 525 627,00	406 148,00	568 744,00	320 390,38	0,00	0,00	0,00	25 283,85	25 283,85	883,85	0,00
80103		Oddziały przedszkolne i wczesnych podstawowych	przed zmianą	848 845,00	848 848,00	717 543,00	615 503,00	102 046,00	0,00	33 682,00	55 424,00	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	12 576,37	12 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 225,37	859 225,37	717 543,00	615 503,00	102 046,00	0,00	33 682,00	108 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 208 826,00	1 208 820,00	1 080 714,00	921 134,00	159 580,00	0,00	33 682,00	55 424,00	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	10 110,45	10 110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 218 936,45	1 218 930,45	1 080 714,00	921 134,00	159 580,00	0,00	33 682,00	105 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	74 773,00	74 773,00	73 173,00	0,00	73 173,00	0,00	0,00	1 600,00	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	2 234,56	2 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 007,56	77 007,56	73 173,00	0,00	73 173,00	0,00	0,00	3 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	352 676,00	252 676,00	109 998,00	0,00	109 998,00	80 000,00	0,00	82 672,00	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	40 348,60	40 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 018,60	293 018,60	109 998,00	0,00	109 998,00	80 000,00	0,00	103 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 558 413,19	3 366 875,39	2 654 605,39	52 427,00	2 602 178,39	712 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 537,80	191 537,80	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	92 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 557,00	92 557,00	0,00	
			po zmianach	3 650 970,19	3 366 875,39	2 654 605,39	52 427,00	2 602 178,39	712 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 094,80	284 094,80	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	270 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	92 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 557,00	92 557,00	0,00	
			po zmianach	362 557,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 557,00	192 557,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	18 994 064,84	30 147 378,73	26 161 697,08	18 994 877,08	9 168 870,08	2 640 133,00	4 833 848,00	302 688,88	0,00	308 000,00	8 846 889,11	8 846 889,11	6 352 788,03	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	157 823,38	88 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,38	0,00	0,00	92 557,00	92 557,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 151 888,22	30 235 649,11	26 161 697,08	18 994 877,08	9 168 870,08	2 640 133,00	4 833 848,00	367 959,26	0,00	308 000,00	8 939 446,11	8 939 446,11	6 352 788,03	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	20 738,00	20 738,00	18 267,41	0,00	18 267,41	0,00	1 470,59	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	1 500,00	1 500,00	28,41	0,00	28,41	0,00	1 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 238,00	22 238,00	18 295,82	0,00	18 295,82	0,00	2 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	28,41	0,00	28,41	0,00	1 470,59	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	1 500,00	1 500,00	28,41	0,00	28,41	0,00	1 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	56,82	0,00	56,82	0,00	2 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	12 339 800,00	12 339 800,00	439 218,20	388 117,00	81 101,20	0,00	11 900 889,80	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	1 500,00	1 500,00	28,41	0,00	28,41	0,00	1 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 341 300,00	12 341 300,00	439 247,61	388 117,00	81 130,61	0,00	11 902 360,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Dopacki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/236/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 20 kwietnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i san tacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko	400 000,00
600			Transport i łączność	4 870 978,45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 870 978,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 790,27
			Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów	11 426,38
			Przebudowa drogi w miejscowości Gać Warcka	8 024,33
			Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczynek	140 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice	10 100,56
			Przebudowa drogi w miejscowości Mogilno	230 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rossoszyca, ul. Spacerowa	90 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Ustków	85 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrów Rudunek	40 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrów Wiatraki	15 000,00
			Rewitalizacja Miasta Warty etap II - Przebudowa ulic Klasztornej, Gamcarskiej i Krótkiej wraz z infrastrukturą	12 239,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 064,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	510 187,00
			Przebudowa ulicy Tamowskiego w Warcie	2 339 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 124,18
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	84 426,51
			Przebudowa ulicy Tamowskiegc w Warcie	1 294 697,67
630			Turystyka	2 301 134,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 301 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 218,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice	158 218,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki - główny budynek portu z infrastrukturą towarzyszącą	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 594,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	905 594,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 322,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	1 217 322,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 625,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 625,00
			Rewitalizacja Miasta Warty etap II - Przebudowa starej Remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową	17 466,00
			Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła	713 159,00

750			Administracja publiczna	163 295,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 295,00
			Remont Budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarzyńskiego 12 w Warcie	0,00
			Remont budynku UGiM Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1	0,00
			Rewitalizacja Miasta Warty etap II - Remont budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Skarzyńskiego w Warcie	50 295,00
			Rewitalizacja Miasta Warty etap II - Remont Urzędu Gminy i Miasta w Warcie	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	43 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Srodki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na budowę i organizację Bazy Ratownictwa Wodnego w miejscowości Ostrów Warcki, przy Zbiorniku Jeziorsko	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Instalacja kamery monitoringu w Jeziorsku	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 283,85
	80101		Szkoły podstawowe	25 283,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	24 600,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności 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	683,85
			Zwrot dotacji - Projekt pn. "E - kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta"	683,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 094,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 557,00
			Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta	192 557,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 537,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 537,80
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki	9 399,13
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielce	6 000,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorsko	5 000,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek	11 138,67
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
			Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 235,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 235,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235,01
			Docieplenie budynku Domu Ludowego w Maikowie	15 235,01
926			Kultura fizyczna	116 100,00

92695		Pozostała działalność	116 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 100,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy	91 100,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Warcie	25 000,00
Razem			8 939 246,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Kopański

UCHWAŁA NR XLII/237/17
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 20 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2017-2023

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, poz. 1984, z 2017 roku, poz. 730) 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, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 roku, poz. 191) Rady Gminy i Miasta w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w uchwale Nr XXXVI/208/16 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2017-2023:

1. Załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” na lata 2017-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kupacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/237/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2017	46 409 317,07	44 199 881,07	4 621 821,00	17 000,00	6 279 841,38	1 774 000,00	19 262 178,00	13 654 183,65	2 209 436,00	300 000,00	1 763 879,00
2018	51 417 251,00	45 430 456,00	4 709 187,00	15 499,00	6 346 010,00	1 897 062,00	19 436 282,00	14 258 000,00	5 986 795,00	300 000,00	5 686 795,00
2019	46 025 100,00	45 875 100,00	4 794 751,00	15 654,00	6 428 508,00	1 920 423,00	19 688 953,00	14 328 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	46 420 600,00	46 270 600,00	4 846 433,00	15 810,00	6 512 079,00	1 984 089,00	19 944 910,00	14 398 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	46 770 600,00	46 620 600,00	4 932 213,00	16 078,00	6 596 736,00	2 048 063,00	20 204 193,00	14 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	47 450 000,00	47 300 000,00	5 090 000,00	16 352,00	6 702 493,00	2 078 347,00	20 466 848,00	14 551 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	48 200 438,00	48 050 438,00	5 054 870,00	16 500,00	6 829 365,00	2 109 950,00	20 732 000,00	14 724 000,00	150 000,00	150 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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			
2017	51 493 200,22	42 553 954,11	0,00	0,00	0,00	309 000,00	292 000,00	0,00	0,00	8 939 246,11	
2018	48 611 909,30	43 187 249,30	0,00	0,00	0,00	327 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 424 660,00	
2019	44 147 301,40	43 597 301,40	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	550 300,00	
2020	44 919 645,24	44 058 301,24	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	861 344,00	
2021	45 256 295,40	44 506 295,40	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
2022	45 849 999,40	45 025 299,40	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	824 700,00	
2023	47 546 436,10	45 500 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 046 436,10	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-5 083 883,15	6 908 153,15	0,00	0,00	425 110,15	425 110,15	6 483 043,00	4 658 773,00	0,00	0,00
2018	2 805 341,70	1 273 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 438,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 877 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lo	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 824 270,00	1 824 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 402,16	0,00	1 645 926,96	2 071 037,11
2018	4 078 779,70	4 078 779,70	2 339 877,00	2 339 877,00	0,00	0,00	0,00	7 147 060,46	0,00	2 243 206,70	2 243 206,70
2019	1 877 798,60	1 877 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 261,86	0,00	2 277 798,60	2 277 798,60
2020	1 500 954,76	1 500 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 307,10	0,00	2 212 298,76	2 212 298,76
2021	1 514 304,60	1 514 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 002,50	0,00	2 114 304,60	2 114 304,60
2022	1 600 000,60	1 600 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 001,90	0,00	2 274 700,60	2 274 700,60
2023	654 001,90	654 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 438,00	2 550 438,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,56%	4,56%	6 023,00	4,57%	4,19%	7,81%	8,95%	TAK	TAK
2018	8,56%	4,00%	5 856,00	4,02%	4,95%	6,11%	7,25%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,64%	4 243,00	4,65%	5,27%	5,18%	6,32%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,09%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,84%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,11%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2023	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,60%	5,01%	5,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	bieżące			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2023	654 001,90	654 001,90	17 511 000,00	4 772 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 436,10	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 środków 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 ¹⁴⁾			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
2017	302 698,65	295 561,85	295 561,85	1 415 781,00	1 415 781,00	1 415 781,00	367 969,03	360 832,23	360 832,23
2018	0,00	0,00	0,00	5 686 795,00	5 686 795,00	5 686 795,00	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
2023	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarcią po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 824 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 686 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 371 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.6 – 6.6.1 i pozycji z sekcji 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydułceniu 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kłopański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/237/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 390 693,19	8 292 666,38	5 424 660,00	200 000,00	0,00	13 967 326,36
1.a	- wydatki bieżące				480 605,00	320 390,38	0,00	0,00	0,00	320 390,38
1.b	- wydatki majątkowe				15 910 088,19	7 972 275,98	5 424 660,00	200 000,00	0,00	13 646 935,98
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:				12 064 011,17	6 672 494,56	4 415 321,00	0,00	0,00	11 087 815,56
1.1.1	- wydatki bieżące				480 605,00	320 390,38	0,00	0,00	0,00	320 390,38
1.1.1.1	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	480 605,00	320 390,38	0,00	0,00	0,00	320 390,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 583 406,17	6 352 104,18	4 415 321,00	0,00	0,00	10 767 425,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	594 613,51	0,00	0,00	0,00	594 613,51
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	3 634 574,67	0,00	0,00	0,00	3 634 574,67
1.1.2.4	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2018	6 712 294,00	2 122 916,00	4 415 321,00	0,00	0,00	6 538 237,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 326 682,02	1 620 171,80	1 009 339,00	200 000,00	0,00	2 879 510,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 326 682,02	1 620 171,80	1 009 339,00	200 000,00	0,00	2 879 510,80
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	34 049,51	9 399,13	0,00	0,00	0,00	9 399,13
1.3.2.2	Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2019	740 782,00	192 557,00	242 800,00	200 000,00	0,00	685 357,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2018	1 630 155,00	400 000,00	766 539,00	0,00	0,00	1 166 539,00
1.3.2.4	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	158 218,00	0,00	0,00	0,00	158 218,00

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki - główny budynek portu z infrastrukturą towarzyszącą - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	24 920,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	22 112,36	11 138,67	0,00	0,00	0,00	11 138,67
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	100 000,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	732 944,00	713 159,00	0,00	0,00	0,00	713 159,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	£13 983,05	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Szpak

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XLII/237/17
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 20 kwietnia 2017 roku**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W wyniku dokonanych zmian w budżecie na rok 2017 dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wykazu przedsięwzięć do WPF. Zmianie uległy planowane dochody i wydatki oraz zwiększono limity wydatków przedsięwzięć w roku 2017.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy i Miasta Warta została opracowana na lata 2017-2023, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2017 i 2018 przypadają na lata 2017-2023. Dane dotyczące wykonania budżetu za lata 2014-2016 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartał 2016 roku został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z pierwszych trzech kwartałów 2016 roku. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2017** opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2017.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2017

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
44.199.881,07	2.209.436,00

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

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące grupy dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wg szacunków Ministra Finansów – 4.621.821,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 17.000,00 zł. Wyszacowano na podstawie realnych wpływów z roku 2016.
3. Podatki i opłaty – 6.279.841,38 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 1.774.000,00 zł.
4. Subwencja ogólna 19.262.178,00 zł – wielkości zgodne z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 13.654.183,65 zł. Dotacje zgodne z pismami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (nie ujęta w informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego) wynosi 420.132,00 zł. W pozycji tej ujęto dotację na realizację projektu "Nowe miejsca edukacji przedszkolnej" zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w wysokości 320.390,38 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2017 składają się:

300.000,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia, nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie wsi Kamionacz i Ostrów Warcki, lokal mieszkalny i kamienica w Warcie.

3.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

510.187,00 zł - dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie".

348.098,00 zł - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła”.

905.594,00 zł - dotacja z RPO WŁ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziersko”.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
42.553.954,11	8.939.246,11

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 2017 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przychody i rozchody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **6.908.153,15 zł**:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 3.795.068,00 zł;

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.339.877,00 zł;

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie - 348.098,00 zł;

- wolne środki na pokrycie deficytu - 425.110,15 zł;

Rozchody i obsługa długu:

- rozchody z tytułu rat kapitałowych – **1.124.270,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS Warta, BS w Pabianicach i BS Bełchatów oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;

- wykup obligacji - **700.000,00 zł**;

- obsługa długu – **309.000,00 zł**, są to odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów (292.000,00 zł) oraz zabezpieczenie prowizji na koszty nowego kredytu i pożyczki (17.000,00 zł).

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2017 wynosić będzie 9.952.402,16 zł. Wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony. Wzrost zadłużenia wynika z prowadzonej działalności inwestycyjnej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023

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

Dochody bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2018	45.430.456,00	5.986.795,00
2019	45.875.100,00	150.000,00
2020	46.270.600,00	150.000,00
2021	46.620.600,00	150.000,00
2022	47.300.000,00	150.000,00
2023	48.050.438,00	150.000,00

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2017-2023 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT. W dotacjach na zadania bieżące we wszystkich latach objętych prognozą zaplanowano dotację na świadczenia wychowawcze. Dynamika wzrostu dochodów w prognozowanym okresie waha się w przedziale 101,0% - 101,8 % .

Na podstawie analizy danych przyjęto wzrost wpływów w każdym roku w stosunku do poprzedniego. Szacuje się, iż Gmina od roku 2018 uzyska wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dot. realizowanej inwestycji "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko" - ok. 450.000,00 zł.

Dochody majątkowe

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

Rok 2018 –	5.986.795,00
Rok 2019 –	150.000,00
Rok 2020 –	150.000,00
Rok 2021 -	150.000,00
Rok 2022 -	150.000,00
Rok 2023 -	150.000,00

Wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym: na obsługę długu
2018	43.187.249,30	327.000,00
2019	43.597.301,40	260.000,00
2020	44.058.301,24	220.000,00
2021	44.506.295,40	140.000,00
2022	45.025.299,40	96.000,00
2023	45.500.000,00	48.000,00

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 2017-2023 założono wskaźnik w wysokości 1,0%-1,3%. 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 i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji ustalając średnio poziom oprocentowania w wysokości 3,0%.

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe
2018	5.424.660,00
2019	550.000,00
2020	861.344,00
2021	750.000,00
2022	824.700,00
2023	2.046.436,10

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 2019 - 2023 zaplanowano środki na nowe inwestycje.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2018-2023

Opracowując rozchody budżetu na lata 2018-2023 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 2018 roku w kwocie 1.273.438,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2018 –	4.078.779,70
Rok 2019 –	1.877.798,60
Rok 2020 –	1.500.954,76
Rok 2021 -	1.514.304,60
Rok 2022 -	1.600.000,60
Rok 2023 -	654.001,90

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 2018-2023 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 2018 - 2023

Wyszczególnienie	Nadwyżka
2018	2.243.206,70
2019	2.277.798,60
2020	2.212.298,76
2021	2.114.304,60
2022	2.274.700,60
2023	2.550.438,00

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

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2018 - 2023

Wyszczególnienie	Nadwyżka
2018	2.805.341,70
2019	1.877.798,60
2020	1.500.954,76
2021	1.514.304,60
2022	1.600.000,60
2023	654.001,90

W latach 2018-2023 wystąpi nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2018 – 7.147.060,46

Rok 2019 – 5.269.261,86

Rok 2020 - 3.768.307,10

Rok 2021 - 2.254.002,50

Rok 2022 - 654.001,90

W latach 2017-2019 ujęto kwotę zobowiązań dla związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dla Gminy i Miasta Warta wysokość zobowiązań dotyczących Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" wynosi:

w roku 2017 - 6.023,00

w roku 2018 - 5.856,00

w roku 2019 - 4.243,00

III. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć i limit zobowiązań w poszczególnych latach po zmianach:

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.)

wydatki bieżące

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

Lata realizacji 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 480.605,00

rok 2017 - 320.390,38

wydatki majątkowe

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

Lata realizacji 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 35.000,00

rok 2017 - 0,00

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 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 2017 - 3.634.574,67

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

Lata realizacji 2015-2018

Łączne nakłady finansowe - 6.712.294,00

rok 2017 - 2.122.916,00

rok 2018 - 4.415.321,00

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

wydatki majątkowe

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

Lata realizacji 2015-2017

Łączne nakłady finansowe - 34.049,51

rok 2017 - 9.399,13

2. 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 2017 - 192.557,00

rok 2018 - 242.800,00

rok 2019 - 200.000,00

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

Lata realizacji 2015- 2018

Łączne nakłady finansowe - 1.630.155,00

rok 2017 - 400.000,00

rok 2018 - 766.539,00

4. 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

5. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki - główny budynek portu z infrastrukturą towarzyszącą - Podniesienie atrakcyjności

turystycznej terenu

Lata realizacji 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 24.920,00

rok 2017 - 20.000,00

**6. Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek -
Poprawa warunków życia mieszkańców**

Lata realizacji 2016-2017

Łączne nakłady finansowe - 22.112,36

rok 2017 - 11.138,67

**7. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych
w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej**

Lata realizacji 2016-2017

Łączne nakłady finansowe - 100.000,00

rok 2017 - 91.100,00

**8. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej
w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła - Poprawa efektywności
energetycznej**

Lata realizacji 2015-2017

Łączne nakłady finansowe - 732.944,00

rok 2017 - 713.159,00

Rozszerzono zakres zadania realizowanego w latach wcześniejszych pod nazwą
"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie".

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

Lata realizacji 2015-2017

Łączne nakłady finansowe - 813.983,05

rok 2017 - 24.600,00

WZMOCNIENIE RADY
Cielcewiczki