

UCHWAŁA NR XLV/241/17  
RADY GMINY I MIASTA W W A R C I E  
z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Warckiego Centrum Kultury w Warcie za rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz.1579, poz.1948, z 2017 roku poz. 730, poz. 935) oraz art 29 ust. 4 pkt. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.862) i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1047, poz. 2255, oraz z 2017 roku poz.61, poz.245, poz.791) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Warckiego Centrum Kultury za rok 2016.

§ 2. Zatwierdza się rachunek zysków i strat za rok 2016.

§ 3. Zobowiązuje się Dyrektora Warckiego Centrum Kultury do pokrycia straty w kwocie 81.262,36 zł z funduszu instytucji.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XLV/242/17  
RADY GMINY I MIASTA W W A R C I E  
z dnia 14 czerwca 2017 roku

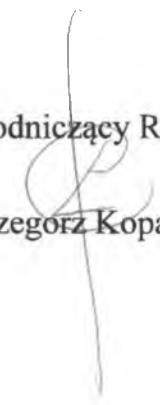
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz 446, poz.1579, poz.1948, z 2017 roku poz. 730, poz. 935) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948 oraz z 2017roku poz.191, poz.659, poz.659 poz. 933, poz.935) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za 2016r.

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

Przewodniczący Rady

  
Grzegorz Kopacki

U C H W A Ł A Nr XLV/243/17  
RADY GMINY I MIASTA W W A R C I E  
z dnia 14 czerwca 2017 roku

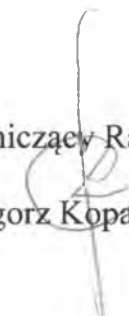
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta za rok 2016

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28A ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz.1579, poz.1948, z 2017 roku poz. 730, poz. 935) oraz na podstawie art. 271 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948 oraz z 2017roku poz.191, poz.659, poz.659 poz. 933, poz.935), Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się :

1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za rok 2016,
2. ze sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Warta za rok 2016,
3. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za rok 2016,
4. z informacją o stanie mienia,
5. ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta w Warcie udziela Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

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

Przewodniczący Rady  
  
Grzegorz Kopacki

**UCHWAŁA NR XLV/244/17**  
**RADY GMINY I MIASTA W WARCIE**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/209/16 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie deficytu budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 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, poz. 935) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXVI/209/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie deficytu budżetu w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 238.640,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w roku 2017 na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła.”

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

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopański

**UCHWAŁA NR XLV/245/17**  
**RADY GMINY I MIASTA W WARCIE**  
**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu planowanego w 2017 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 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, poz. 935) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

- § 1. Postanawia się zaciągnąć w 2017 roku planowany kredyt w kwocie 3.795.068,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wykup obligacji i pokrycie deficytu.
- § 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2019 – 2022.
- § 3. Spłaty kredytu i odsetek będą zabezpieczone w budżetach następnych lat.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Warta do podjęcia czynności cywilnoprawnych mających na celu wykonanie postanowień Rady o zaciągnięciu kredytu przez Gminę.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady  
Grzegorz Kopański

**UCHWAŁA NR XLV/246/17**  
**RADY GMINY I MIASTA W WARCIE**

**z dnia 14 czerwca 2017 roku**

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie deficytu budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 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, poz. 935) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 roku, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 570.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w roku 2017 związanego z realizacją zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach”.

§ 2. Pożyczka zostanie spłacona w latach 2018-2021.

§ 3. Spłaty pożyczki wraz z odsetkami będą zabezpieczone w budżetach następnych lat, w których przypadają spłaty pożyczki.

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

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

**UCHWAŁA NR XLV/247/17**  
**RADY GMINY I MIASTA W WARCIE**  
**z dnia 14 czerwca 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, poz. 935) 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935) 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.
4. W załączniku Nr 6 zwiększa się przychody w § 950 o kwotę 1.217.085,00 i § 952 o kwotę 460.542,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.761.510,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek (5.119.315,00 zł) oraz wolnych środków 1642.195,15 zł).
6. Załącznik Nr 8 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 9 dotyczący planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Grzegorz Kopacki

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/247/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 14 czerwca 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							
852			Pomoc społeczna	598 990,68	0,00	1 500,00	600 490,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	210 234,68	0,00	1 500,00	211 734,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
900		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	1 158,68	0,00	1 500,00	2 658,68
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 197,11	0,00	81 049,00	1 409 246,11
			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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	81 049,00	81 049,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	81 049,00	81 049,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00



		bieżące	razem:	31 913 707,07	0,00	87 549,00	32 001 256,07	
		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						302 698,65
		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
		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						538 640,00
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						538 640,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						6 200,00
		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
		Pozostała działalność						6 200,00
		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
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						1 200,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						5 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>						<b>2 406 178,00</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						1 415 781,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
750			Administracja publiczna	92 653,00	0,00	4 417,00	97 070,00



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/247/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 14 czerwca 2017 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowych, budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów; wykupienie akcji; wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji; wypłaty z tytułu odroczonej płatności; wypłaty z tytułu odroczonej płatności; wypłaty z tytułu odroczonej płatności;	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 520 978,45	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 978,45	4 229 188,18	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-190 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 720,76	-190 720,76	0,00	0,00	
		zwiększenie	698 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 720,76	245 720,76	0,00	0,00	
		po zmianach	6 028 978,45	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 978,45	4 284 188,18	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 520 978,45	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 978,45	4 229 188,18	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-190 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 720,76	-190 720,76	0,00	0,00
		zwiększenie	698 720,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 720,76	245 720,76	0,00	0,00
		po zmianach	6 028 978,45	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 978,45	4 284 188,18	0,00	0,00
		przed zmianą	921 489,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 625,00	730 625,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-204 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 516,00	0,00	0,00	0,00
700	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	716 973,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 109,00	526 109,00	0,00	0,00	
		po zmianach	921 489,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 625,00	730 625,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	921 489,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 625,00	730 625,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-204 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 516,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	716 973,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 109,00	526 109,00	0,00	0,00
		po zmianach	921 489,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 625,00	730 625,00	0,00	0,00
		przed zmianą	921 489,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 625,00	730 625,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-204 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 516,00	0,00	0,00
		zwiększenie	716 973,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 109,00	526 109,00	0,00	0,00
		po zmianach	921 489,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 625,00	730 625,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	716 973,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 109,00	526 109,00	0,00	0,00	
		po zmianach	921 489,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 625,00	730 625,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	921 489,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 625,00	730 625,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-204 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 516,00	0,00	0,00
		zwiększenie	716 973,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 109,00	526 109,00	0,00	0,00
		po zmianach	921 489,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 625,00	730 625,00	0,00	0,00
		przed zmianą	921 489,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 625,00	730 625,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-204 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 516,00	0,00	0,00
		zwiększenie	716 973,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 109,00	526 109,00	0,00	0,00
		po zmianach	921 489,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 625,00	730 625,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie	34 177,00	34 177,00	34 177,00	0,00	34 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 975 457,31	4 812 162,31	4 603 162,31	3 590 784,00	1 012 398,31	3 590 784,00	0,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	163 295,00	163 295,00	0,00	0,00
		przed zmianą	165 985,00	165 985,00	165 985,00	0,00	165 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	185 685,00	185 685,00	185 685,00	0,00	185 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	416 758,08	416 758,08	369 758,08	253 225,08	116 533,00	165 985,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	14 477,00	14 477,00	14 477,00	0,00	14 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	431 235,08	431 235,08	384 235,08	253 225,08	131 010,00	165 985,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Pozostałe dzialalnosc	zwiększenie	15 207 664,23	15 182 380,38	13 887 098,00	11 361 471,00	2 525 627,00	406 148,00	568 744,00	320 380,38	320 380,38	0,00	0,00	25 283,85	25 283,85	683,85	0,00	
		po zmianach	1 403 338,00	1 403 338,00	1 403 338,00	0,00	1 403 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 338,00	1 403 338,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 611 002,23	15 182 380,38	13 887 098,00	11 361 471,00	2 525 627,00	406 148,00	568 744,00	320 380,38	320 380,38	0,00	0,00	1 403 338,00	1 403 338,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 931 505,85	7 906 222,00	7 553 268,00	6 361 023,00	1 193 245,00	0,00	352 954,00	0,00	352 954,00	0,00	0,00	25 283,85	25 283,85	683,85	0,00	
		zwiększenie	1 403 338,00	1 403 338,00	1 403 338,00	0,00	1 403 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 334 843,85	7 906 222,00	7 553 268,00	6 361 023,00	1 193 245,00	0,00	352 954,00	0,00	352 954,00	0,00	0,00	25 283,85	25 283,85	683,85	0,00	
		przed zmianą	2 030 880,02	2 030 880,02	1 164 980,02	691 243,00	473 717,02	0,00	865 930,00	0,00	865 930,00	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	1 403 338,00	1 403 338,00	1 403 338,00	0,00	1 403 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 338,00	1 403 338,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 334 843,85	7 906 222,00	7 553 268,00	6 361 023,00	1 193 245,00	0,00	352 954,00	0,00	352 954,00	0,00	0,00	25 283,85	25 283,85	683,85	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	zwiększenie	2 030 880,02	2 030 880,02	1 164 980,02	691 243,00	473 717,02	0,00	865 930,00	0,00	865 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 032 380,02	2 032 380,02	1 166 480,02	691 243,00	475 217,02	0,00	865 930,00	0,00	865 930,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 102 234,68	2 102 234,68	1 167 980,02	691 243,00	476 717,02	0,00	865 930,00	0,00	865 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 102 234,68	2 102 234,68	1 167 980,02	691 243,00	476 7											



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/247/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 14 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko	400 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 378 978,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 378 978,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 790,27
			Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów	11 426,38
			Przebudowa drogi w miejscowości Gać Warcka	8 024,33
			Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczynek	176 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice	10 100,56
			Przebudowa drogi w miejscowości Mogilno	454 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rossoszyca, ul. Spacerowa	118 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Ustków	131 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrów Rudunek	92 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrów Wiatraki	82 000,00
			Rewitalizacja Miasta Warty etap II - Przebudowa ulic Klasztornej, Gamcarskiej i Krótkiej wraz z infrastrukturą	12 239,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 796,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	318 919,50
			Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie	2 339 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 391,68
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	330 694,01
			Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie	1 294 697,67
630			<b>Turystyka</b>	<b>2 321 429,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 321 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 513,00
			"Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym "Jeziorsko" w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	20 295,00
			"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	158 218,00
			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	0,00
			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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>526 109,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 109,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 109,00
			Budowa hali targowej z zadaszeniem przy ul. Kaszyńskiego w Warcie	5 000,00
			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	503 643,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 295,00</b>
	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. Skarżyńskiego 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. Skarżyńskiego 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 500,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 428 621,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 428 621,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 938,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	1 427 938,00
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>284 094,80</b>
	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

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 435,01</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 235,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235,01
			Docieplenie budynku Domu Ludowego w Małkowie	15 235,01
	92195		Pozostała działalność	10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
			Mały Zagajewski Amfiteatr miejscem krzewienia kultury i integracji mieszkańców wsi Zagajew	10 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 100,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>10 676 563,11</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 4  
 Do Uchwały Nr XLV/247/17  
 Rady Gminy i Miasta w Warcie  
 z dnia 14 czerwca 2017 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 339 877,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 642 195,15
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 603 708,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 124 270,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Grzegorz Kowalik

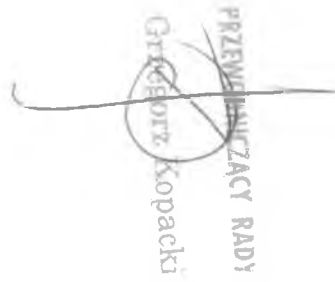


Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr XLV/247/17  
Rady Gminy i Miasta w Warcie  
z dnia 14 czerwca 2017 roku

**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>						
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	80.000,00			80.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	895.340,00		835.340,00	60.000,00
921	92109	Warcie Centrum Kultury	573.284,00	573.284,00		
921	92116	WCK – biblioteka	298.230,00	298.230,00		
<b>Razem:</b>			<b>1.846.854,00</b>	<b>871.514,00</b>	<b>835.340,00</b>	<b>140.000,00</b>
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4.000,00			4.000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	262.148,00	262.148,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	64.000,00	64.000,00		

		niepublicznej jednostki systemu oświaty					
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	80.100,00				80.100,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	21.100,00				21.100,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	89.000,00				89.000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	105.000,00				105.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	30.000,00				30.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	221.000,00				221.000,00
<b>Razem:</b>			<b>876.348,00</b>	<b>326.148,00</b>	<b>0,00</b>		<b>550.200,00</b>


  
 Gmina Kopańki  
 PRZEWIADAJĄCY RADY

**Załącznik Nr 6  
Do Uchwały Nr XLV/247/17  
Rady Gminy i Miasta w Warcie  
z dnia 14 czerwca 2017 roku**

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
	Dział	Rozdział		Razem	W tym:			Razem	Ogółem bieżące	W tym:			
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na inwestycje			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie	900	90017	167	3.672.340	2.777.000	835.340	60.000	3.662.507	3.587.507	1.855.000	1.732.507	75.000	10.000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki

**UCHWAŁA NR XLV/248/17**  
**RADY GMINY I MIASTA W WARCIE**  
**z dnia 14 czerwca 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, poz. 935) 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935) 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 Kopacki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/248/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie  
z dnia 14 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Docho <b>dy</b> ogółem <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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	Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2017	47 349 283,20	44 943 105,20	4 621 821,00	17 000,00	6 320 156,38	1 774 000,00	19 262 178,00	14 341 812,78	2 406 178,00	300 000,00	1 960 621,00		
2018	51 714 832,47	45 728 037,47	4 759 187,00	17 300,00	6 501 188,47	1 897 062,00	19 436 282,00	14 298 000,00	5 986 795,00	300 000,00	5 686 795,00		
2019	46 333 208,36	46 183 208,36	5 004 751,00	17 600,00	6 668 670,36	1 920 423,00	19 588 953,00	14 408 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2020	46 812 709,00	46 662 709,00	5 208 433,00	18 000,00	6 780 997,36	1 984 089,00	19 744 910,00	14 498 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2021	47 412 709,00	47 262 709,00	5 386 213,00	18 400,00	6 980 522,36	2 048 063,00	19 915 510,00	14 655 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	47 942 108,36	47 792 108,36	5 550 000,00	18 900,00	7 154 601,36	2 078 347,00	20 106 848,00	14 771 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2023	48 408 965,09	48 258 965,09	5 707 870,00	19 200,00	7 307 892,09	2 109 950,00	20 302 000,00	14 854 000,00	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 lista w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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, wynilający 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatek majątkowe <sup>x</sup>		
			w tym:									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające 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 podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	
2.1	2.1.1	w tym: 2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
2017		54 110 793,35	43 434 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	292 000,00	0,00	0,00	10 676 563,11
2018		48 754 909,30	43 387 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 367 660,00
2019		44 306 301,40	43 897 301,40	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	409 000,00
2020		45 219 645,88	44 538 301,88	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	681 344,00
2021		45 806 296,04	44 956 296,04	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2022		46 363 999,40	45 475 299,40	0,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	888 700,00
2023		47 760 436,10	45 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 810 436,10

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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
2017	-6 761 510,15	8 585 780,15	0,00	0,00	1 642 195,15	1 642 195,15	6 943 585,00	5 119 315,00	0,00	0,00
2018	2 959 923,17	1 273 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 438,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 026 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 593 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 606 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 578 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	648 528,99	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:										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	
		5.1	w tym:					5.2	6	7	8.1			8.2
			z tego:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 412 944,16	0,00	1 508 874,96	3 151 070,11			
2018	4 233 361,17	2 339 877,00	2 339 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 020,99	0,00	2 340 788,17	2 340 788,17			
2019	2 026 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 114,03	0,00	2 285 906,96	2 285 906,96			
2020	1 593 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 050,91	0,00	2 124 407,12	2 124 407,12			
2021	1 606 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 637,95	0,00	2 306 412,96	2 306 412,96			
2022	1 578 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 528,99	0,00	2 316 808,96	2 316 808,96			
2023	648 528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 965,09	2 308 965,09			

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o 50000 określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewyłąkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
<b>Wyszczególnienie</b>									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,47%	4,47%	6 023,00	4,48%	3,82%	7,81%	8,95%	TAK	TAK
2018	8,80%	4,28%	5 856,00	4,29%	5,11%	5,98%	7,12%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,94%	4 243,00	4,94%	5,26%	5,11%	6,25%	TAK	TAK
2020	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,86%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,18%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,15%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2023	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,08%	5,06%	5,06%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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		
2017	0,00	0,00	16 364 405,77	4 358 537,23	9 541 488,36	320 390,38	9 221 097,98	9 221 097,98	1 379 781,28	75 000,00		
2018	2 959 923,17	2 959 923,17	16 516 473,00	4 502 337,00	5 181 860,00	0,00	5 181 860,00	5 181 860,00	185 800,00	0,00		
2019	2 026 906,96	2 026 906,96	16 681 638,00	4 547 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00		
2020	1 593 063,12	1 593 063,12	16 848 454,00	4 592 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 344,00	0,00		
2021	1 606 412,96	1 606 412,96	17 017 000,00	4 651 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2022	1 578 108,96	1 578 108,96	17 187 200,00	4 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 700,00	0,00		
2023	648 528,99	648 528,99	17 511 000,00	4 772 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 436,10	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 - Administracje publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym. Kłrego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	6 407 788,03	3 565 621,09	3 565 621,09	2 849 303,74	2 849 303,74	2 849 303,74	2 849 303,74	0,00	0,00		
2018	4 415 321,00	3 346 918,00	3 346 918,00	1 068 403,00	1 068 403,00	1 068 403,00	1 068 403,00	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		

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 finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego udziału obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody 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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	1 824 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 722 484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 419 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	458 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Grzegorz Kowalski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/248/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie  
z dnia 14 czerwca 2017 roku

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 340 400,44	9 541 486,36	5 181 860,00	0,00	0,00	14 723 348,36
1.a	- wydatki bieżące				480 605,00	320 390,38	0,00	0,00	0,00	320 390,38
1.b	- wydatki majątkowe				15 859 795,44	9 221 097,98	5 181 860,00	0,00	0,00	14 402 957,98
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:				12 119 011,17	6 727 494,56	4 415 321,00	0,00	0,00	11 142 815,56
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				11 638 406,17	6 407 104,18	4 415 321,00	0,00	0,00	10 822 425,18
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	978 867,54	649 613,51	0,00	0,00	0,00	649 613,51
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 Warły oraz Zbiornika Jezioro - 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				4 221 389,27	2 813 993,80	766 539,00	0,00	0,00	3 580 532,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 221 389,27	2 813 993,80	766 539,00	0,00	0,00	3 580 532,80
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	2017	211 329,00	192 557,00	0,00	0,00	0,00	192 557,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jezioro - 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 Warły oraz Zbiornika Jezioro - Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Jezioro - Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jezioro w miejscowości Ostrow 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	523 428,00	503 643,00	0,00	0,00	0,00	503 643,00
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	1 447 659,30	1 427 938,00	0,00	0,00	0,00	1 427 938,00
1.3.2.11	"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Gilno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jezioro - 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Szaducki



**Załącznik Nr 3**  
**Do Uchwały Nr XLV/248/17**  
**Rady Gminy i Miasta w Warcie**  
**z dnia 14 czerwca 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 limit zobowiązań przedsięwzięć.

**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
44.943.105,20	2.406.178,00

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:

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 – 6.320.156,38 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 – 14.341.812,78 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".

**538.640,00 zł** - dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań: „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła” (238.640,00 zł) oraz "Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach" (300.000,00 zł).

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

**5.000,00 zł** - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego pn. "Mały Zagajewski Amfiteatr miejscem krzewienia kultury i integracji mieszkańców wsi Zagajew".

**142.557,00 zł** - wpływ z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące inwestycji pn. "Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta".

**1.200,00 zł** - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji - wpłata sołectwa Zagajew.

#### **Wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
43.434.230,24	10.676.563,11

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 **8.585.780,15 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;

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie - 808.640,00 zł;

- wolne środki na pokrycie deficytu - 1.642.195,15 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 Belchatów 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 10.412.944,16 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:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
<b>2018</b>	45.728.037,47	5.986.795,00
<b>2019</b>	46.183.208,36	150.000,00
<b>2020</b>	46.662.709,00	150.000,00
<b>2021</b>	47.262.709,00	150.000,00
<b>2022</b>	47.792.108,36	150.000,00
<b>2023</b>	48.258.965,09	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. Ponadto w roku 2018 ujęto dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wynikających

z zawartych umów o dofinansowanie.

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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>w tym: na obsługę długu</b>
<b>2018</b>	43.387.249,30	327.000,00
<b>2019</b>	43.897.301,40	260.000,00
<b>2020</b>	44.538.301,88	220.000,00
<b>2021</b>	44.956.296,04	140.000,00
<b>2022</b>	45.475.299,40	96.000,00
<b>2023</b>	45.950.000,00	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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
<b>2018</b>	5.367.660,00
<b>2019</b>	409.000,00
<b>2020</b>	681.344,00
<b>2021</b>	850.000,00
<b>2022</b>	888.700,00
<b>2023</b>	1.810.436,10

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 –	4.233.361,17
Rok 2019 –	2.026.906,96
Rok 2020 –	1.593.063,12
Rok 2021 -	1.606.412,96
Rok 2022 -	1.578.108,96
Rok 2023 -	648.528,99

## **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**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nadwyżka</b>
<b>2018</b>	2.340.788,17
<b>2019</b>	2.285.906,96
<b>2020</b>	2.124.407,12
<b>2021</b>	2.306.412,96
<b>2022</b>	2.316.808,96
<b>2023</b>	2.308.965,09

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

### Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2018 - 2023

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nadwyżka</b>
<b>2018</b>	2.959.923,17
<b>2019</b>	2.026.906,96
<b>2020</b>	1.593.063,12
<b>2021</b>	1.606.412,96
<b>2022</b>	1.578.108,96
<b>2023</b>	648.528,99

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 – 7.453.020,99  
Rok 2019 – 5.426.114,03  
Rok 2020 - 3.833.050,91  
Rok 2021 - 2.226.637,95  
Rok 2022 - 648.528,99

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**

Dokonuje się zmiany w nazewnictwie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice", które po zmianie otrzymuje brzmienie "Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko".

#### **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 - 978.867,54  
rok 2017 - 649.613,51

##### **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 - 2017  
Łączne nakłady finansowe 211.329,00  
rok 2017 - 192.557,00

**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 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

**5. 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

**6. 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

**7. 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 - 523.428,00

rok 2017 - 503.643,00

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

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

Lata realizacji 2015-2017

Łączne nakłady finansowe - 1.447.659,30

rok 2017 - 1.427.938,00

**9. "Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu**

Lata realizacji 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 227.736,10

rok 2017 - 158.218,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Iskrański