

UCHWAŁA NR XLVI/249/2017
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE

z dnia 28.07.2017 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi sieradzkemu na realizację zadania „Remont chodnika na ulicy Cieleckiej w Warcie na odcinku od ul. Sadowej do ul. Raclawickiej (strona prawa) ”.

Na podstawie art. 10 ust.2 i art.18 ust. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. 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 (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi sieradzkemu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Remont chodnika na ulicy Cieleckiej w Warcie na odcinku od ul. Sadowej do ul. Raclawickiej (strona prawa) ”.

§2

Pomoc finansowa o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu 2017 roku w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem sieradzkim a Gminą i Miastem Warta. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Warta

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kopański



UCHWAŁA NR XLVI/250/17
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 28 lipca 2017 roku

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

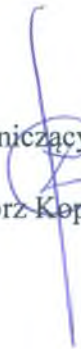
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 roku, poz. 730, poz. 935) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 roku, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę 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.

§ 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 XLVI/251/17
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 28 lipca 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, poz. 1089) 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 dokonuje się zmian w przychodach:
 - 1) zwiększa się § 950 o kwotę 105.247,92 zł,
 - 2) zmniejsza się § 952 o kwotę 570.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.296.758,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek - 4.549.315,00 zł oraz wolnych środków - 1.747.443,07 zł.
6. Załącznik Nr 7 dotyczący środków finansowych na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2017 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych 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 XLVI/251/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 28 lipca 2017 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
				bieżące					
758			Różne rozliczenia	19 280 378,00	0,00	77 490,00	19 357 868,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 200,00	0,00	77 490,00	95 690,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00		77 490,00
852			Pomoc społeczna	600 490,68	0,00	38 228,00	638 718,68		
			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		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 800,00	0,00	6 952,00	212 752,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 952,00	6 952,00		6 952,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 044,00	0,00	31 276,00	101 320,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 044,00	0,00	31 276,00	101 320,00		
bieżące razem:				32 001 256,07	0,00	115 718,00	32 116 974,07		
			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	0,00	0,00	302 698,65		

majątkowe

600			Transport i łączność	510 187,00	-1 367,00	18 650,00	527 470,00
			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	510 187,00	-1 367,00	0,00	508 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	510 187,00	-1 367,00	18 650,00	527 470,00
			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	510 187,00	-1 367,00	0,00	508 820,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 187,00	-1 367,00	0,00	508 820,00
	6280		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	0,00	0,00	18 650,00	18 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00	0,00	75 230,00	378 230,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000,00	0,00	75 230,00	378 230,00
			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	75 230,00	375 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 640,00	-300 000,00	0,00	238 640,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	538 640,00	-300 000,00	0,00	238 640,00
			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	0,00	0,00	0,00
	6280		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	-300 000,00	0,00	238 640,00
			majątkowe razem:	2 406 178,00	-301 367,00	93 880,00	2 198 691,00
			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	1 415 781,00	-1 367,00	0,00	1 414 414,00

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	22 238,00	0,00	360,00	22 598,00
			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	3 000,00	0,00	360,00	3 360,00
			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) usługami	3 000,00	0,00	360,00	3 360,00
				bieżące razem:	0,00	360,00	13 097 473,68
			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
Ogółem:				47 504 547,75	-301 367,00	209 958,00	47 413 138,75
			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	1 718 479,65	-1 367,00	0,00	1 717 112,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY RADY
Grzegorz Kaspiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/251/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 28 lipca 2017 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	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			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 028 978,45	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 978,45	5 378 978,45	4 284 188,18	0,00	
			zmniejszenie	-1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 367,00	-1 367,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 117 261,45	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00
60016		Drogi i publiczne gminy	przed zmianą	6 028 978,45	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 978,45	5 378 978,45	4 284 188,18	0,00	
			zmniejszenie	-1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 367,00	-1 367,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 117 261,45	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	2 450 743,93	129 314,83	66 949,00	58 194,93	4 000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 429,00	2 321 429,00	2 122 916,00	0,00	
			zmniejszenie	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 460 543,93	139 114,83	66 949,00	58 194,93	4 000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 429,00	2 321 429,00	2 122 916,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2 450 743,93	129 314,83	66 949,00	58 194,93	4 000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 429,00	2 321 429,00	2 122 916,00	0,00	
			zmniejszenie	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 460 543,93	139 114,83	66 949,00	58 194,93	4 000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 429,00	2 321 429,00	2 122 916,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	716 973,00	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	
			zmniejszenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	729 973,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 109,00	539 109,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	716 973,00	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	
			zmniejszenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	729 973,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 109,00	539 109,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	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
			po zmianach	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 975 457,31	4 603 162,31	3 590 764,00	1 012 398,31	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 295,00	163 295,00	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
			po zmianach	5 110 973,23	4 603 162,31	3 590 764,00	1 012 398,31	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 295,00	163 295,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 192 737,23	4 029 442,23	3 337 538,92	681 903,31	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 515,92	135 515,92	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
			po zmianach	4 328 253,15	4 029 442,23	3 337 538,92	681 903,31	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 515,92	135 515,92	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	623 684,00	573 684,00	0,00	573 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

92695	Zlecone													
92695	Pozostała działalność													
	przed zmianą	206 548,79	90 448,79	90 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	203 548,79	87 448,79	87 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	41 168 944,22	30 492 381,11	15 986 773,00	9 330 550,08	2 663 202,00	1 834 887,00	367 959,03	0,00	309 000,00	10 676 563,11	6 407 785,03	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 369 912,11	-15 207,11	-8 379,02	0,00	-8 379,02	0,00	-6 825,09	0,00	0,00	-1 354 705,00	-1 367,00	0,00	0,00
	zwiększenie	813 391,03	572 646,09	534 742,00	300,00	534 442,00	0,00	31 276,00	0,00	240 544,94	240 544,94	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	40 612 423,14	31 050 020,09	25 643 686,06	15 987 073,00	9 856 613,06	1 866 161,00	367 959,03	0,00	309 000,00	9 562 403,05	6 406 421,03	0,00	0,00
	Wydatki razem:													

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki na pensje budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki na świadczenia rzecz. osob. fizycznym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	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	16	17	18	
852	Pomoc społeczna		22 238,00	22 238,00	19 296,82	0,00	19 296,82	0,00	2 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			360,00	360,00	9,75	9,75	9,75	9,75	350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 598,00	22 598,00	19 306,57	0,00	19 306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	58,82	0,00	58,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		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
			360,00	360,00	9,75	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 360,00	3 360,00	68,57	0,00	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 097 113,68	13 097 113,68	1 195 053,29	389 578,77	825 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			360,00	360,00	9,75	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 097 473,68	13 097 473,68	1 195 063,04	389 578,77	825 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/251/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 28 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 378 978,45	17 283,00	5 396 261,45
	60016		Drogi publiczne gminne	5 378 978,45	17 283,00	5 396 261,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 790,27	18 650,00	1 113 440,27
			Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczynek	176 000,00	18 650,00	194 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 796,50	- 820,26	2 657 976,24
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	318 919,50	- 820,26	318 099,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 391,68	- 546,74	1 624 844,94
	Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	330 694,01	- 546,74	330 147,27		
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 109,00	13 000,00	539 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 109,00	13 000,00	539 109,00
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakupi udziału części nieruchomości zabudowanej położonej w Cielcach	0,00	13 000,00	13 000,00
			Administracja publiczna	163 295,00	135 515,92	298 810,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 295,00	135 515,92	298 810,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 295,00	135 515,92	255 810,92
758			Remont budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta w Warcie	0,00	135 515,92	135 515,92
			Różne rozliczenia	0,00	50 000,00	50 000,00
801	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania "Remont chodnika na ulicy Cieleckiej w Warcie na odcinku od ul. Sądowej do ul. Racławickiej (strona prawa)"	0,00	50 000,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	1 428 621,85	- 1 335 338,00	93 283,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 428 621,85	- 1 353 338,00	75 283,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 938,00	- 1 353 338,00	74 600,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	1 427 938,00	- 1 353 338,00	74 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18 000,00	18 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup zmywarek do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Warcie	0,00	18 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 094,80	5 379,02	289 473,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 537,80	5 379,02	36 916,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 537,80	5 379,02	36 916,82
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów	0,00	5 379,02	5 379,02
		Razem	10 676 563,11	- 1 114 160,06	9 562 403,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XLVI/251/17
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 28 lipca 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
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	1 747 443,07
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 033 708,00
Rozchody ogółem:			
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 124 270,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Paćka

**Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XLVI/251/17
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 28 lipca 2017 roku**

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Ip.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa : dział , rozdział										Razem
		Transport i łączność Dział 600 Rozdział 60016	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 754 Rozdział 75412	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 900		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921			Kultura fizyczna Dział 926 Rozdział 92695			
				Rozdział 90004	Rozdział 90015	Rozdział 92105	Rozdział 92109	Rozdział 92195				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Augustynów	2 000,00			5 379,02							7 379,02
2	Bartochów	14 926,38										14 926,38
3	Jakubice	18 601,86										18 601,86
4	Cielce				6 000,00			12 854,37				18 854,37
5	Czartki							9 258,84				9 258,84
6	Duszniki	12 653,75										12 653,75
7	Dzierżązna	9 000,00						1 437,24				10 437,24
8	Gać Warcka	8 024,33										8 024,33
9	Glinno		4 227,87			5 000,00		2 500,00				11 727,87
10	Głaniszew	9 082,55						2 000,00				11 082,55
11	Gołuchy-Łabędzie							13 439,35				13 439,35
12	Góra		8 697,70									8 697,70
13	Grzybki	4 980,38						7 000,00				11 980,38

14	Jeziorско	6 383,24	2 000,00				5 000,00					13 383,24
15	Kamionacz	6 911,29		1 500,00							5 000,00	13 411,29
16	Kawęczynек	8 136,56										8 136,56
17	Klonówek	8 108,50										8 108,50
18	Kraków	2 605,58								8 000,00		10 605,58
19	Lasek						11 138,67					11 138,67
20	Lipiny	7 491,25										7 491,25
21	Małków								15 235,01			15 235,01
22	Maszew	9 679,70										9 679,70
23	Miedze - Grabinka	10 914,21										10 914,21
24	Miedźno	11 615,64										11 615,64
25	Mikołajewice	10 100,56										10 100,56
26	Mogilno	11 447,30										11 447,30
27	Ostrów Warcki						9 399,13					9 399,13
28	Piotrowice	7 968,22										7 968,22
29	Proboszczowice		14 701,92									14 701,92
30	Raczków	3 541,52								9 000,00		12 541,52
31	Rożdżały									15 487,52		15 487,52
32	Rossoszyca	6 014,77	15 000,00									21 014,77
33	Raszelki		1 800,00								6 448,79	8 248,79
34	Socha	4 232,90								8 000,00		12 232,90
35	Tądów Dolny	6 873,99										6 873,99
36	Tądów Górny									9 062,44		9 062,44
37	Tomistawice	9 848,04										9 848,04
38	Ustków	3 000,00								10 551,58		13 551,58
39	Witów	8 220,73										8 220,73
40	Włyn	12 000,00	3 497,57						1 000,00			16 497,57

41	Wola Miłkowska	8 460,27	1 500,00										9 960,27
42	Wola Zadąbrowska Nowa Wieś	8 309,93									500,00		8 809,93
43	Wola Zadąbrowska Stara Wieś	7 800,00									561,02		8 361,02
44	Zadąbrów Rudunek	8 702,73									500,00		9 202,73
45	Zadąbrów Wiatraki	8 646,61									500,00		9 146,61
46	Zagajew	5 000,00			1 615,64						5 000,00		11 615,64
47	Zaspy Kolonia	8 894,10											8 894,10
48	Zielęcín		8 000,00								1 567,47		9 567,47
	Ogółem:	290 176,89	59 425,06	1 500,00	38 532,46	5 000,00	16 235,01	5 000,00	117 219,83	11 448,79			539 538,04
	w tym: wydatki majątkowe												
1	Augustynów				5 379,02								5 379,02
2	Bartochów	11 426,38											11 426,38
3	Cielce				6 000,00								6 000,00
4	Gać Warcka	8 024,33											8 024,33
5	Jeziorsko				5 000,00								5 000,00
6	Kawęczynek	8 136,56											8 136,56
7	Lasek				11 138,67								11 138,67
8	Małków						15 235,01						15 235,01
9	Mikołajewice	10 100,56											10 100,56
10	Mogilno	11 447,30											11 447,30
11	Ostrów Warcki				9 399,13								9 399,13
12	Rossoszyca	6 014,77											6 014,77
13	Ustków	3 000,00											3 000,00
14	Wola Zadąbrowska Nowa Wieś	7 309,93											7 309,93
15	Zadąbrów Rudunek	8 702,73											8 702,73
16	Zadąbrów Wiatraki	8 646,61											8 646,61
	Razem: wydatki majątkowe	82 809,17	0,00	0,00	36 916,82	0,00	15 235,01	0,00	0,00	0,00			134 961,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XLVI/251/17
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 28 lipca 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>						
758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania "Remont chodnika na ulicy Cieleckiej w Warcie na odcinku od ul. Sadowej do ul. Raclawickiej (strona prawa)"	50.000,00			50.000,00
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		
Razem:			1.896.854,00	871.514,00	835.340,00	190.000,00
<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 niepublicznej jednostki systemu oświaty	64.000,00	64.000,00	
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
Razem:			876.348,00	326.148,00	0,00
					550.200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sopatecki

UCHWAŁA NR XLVI/252/17
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 28 lipca 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, poz. 1089) 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. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kępcaki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/252/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 28 lipca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:										w tym:									
			1.1	1.1.1					1.1.2					1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
				Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	1																					
2017	47 413 138,75	45 214 447,75	4 621 821,00	17 000,00	6 320 156,38	1 774 000,00	19 262 178,00	14 535 665,33	2 198 691,00	375 230,00	1 677 904,00											
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty płaconych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2017	53 709 896,82	44 147 493,77	0,00	0,00	0,00	309 000,00	292 000,00	0,00	0,00	9 562 403,05			
2018	48 925 909,30	43 387 249,30	0,00	0,00	0,00	327 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 538 660,00			
2019	44 477 301,40	43 897 301,40	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	580 000,00			
2020	45 333 645,88	44 538 301,88	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	795 344,00			
2021	45 920 296,04	44 956 296,04	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	964 000,00			
2022	46 363 999,40	45 475 299,40	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	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.

Lp	3	4	z tego:						w tym:			
			Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-6 296 758,07	8 121 028,07	0,00	0,00	1 747 443,07	1 747 443,07	6 373 585,00	4 549 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 788 923,17	1 273 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 479 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 492 412,96	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

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

Lp	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:			Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7			8.1	8.2
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłat 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							
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	1 066 953,98	2 814 397,05		
2018		4 062 361,17	2 339 877,00	2 339 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 788,17	2 340 788,17		
2019		1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 906,96	2 285 906,96		
2020		1 479 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 407,12	2 124 407,12		
2021		1 492 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 316 808,96	2 316 808,96		
2023		648 528,99	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonygowano o zmianie w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nieczytanie 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń art. 244 ustawy ^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 art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,46%	4,46%	6 023,00	3,04%	7,81%	8,95%	TAK	TAK	TAK
2018	8,47%	3,95%	5 856,00	5,11%	5,72%	6,86%	TAK	TAK	TAK
2019	4,57%	4,57%	4 243,00	5,26%	4,85%	5,99%	TAK	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	4,86%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	TAK
2021	3,44%	3,44%	0,00	5,18%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK
2022	3,49%	3,49%	0,00	5,15%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK
2023	1,44%	1,44%	0,00	5,08%	5,06%	5,06%	TAK	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2				
2017	0,00		0,00	16 356 651,77	4 494 053,15	8 322 299,28	320 390,38	8 001 908,90	8 001 908,90	1 434 810,30	125 000,00	
2018	2 788 923,17		2 788 923,17	16 516 473,00	4 502 337,00	5 181 860,00	0,00	5 181 860,00	5 181 860,00	356 800,00	0,00	
2019	1 855 906,96		1 855 906,96	16 681 638,00	4 547 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	
2020	1 479 063,12		1 479 063,12	16 848 454,00	4 592 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 344,00	0,00	
2021	1 492 412,96		1 492 412,96	17 017 000,00	4 651 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	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 wstępnej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na typy środków	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
2017	6 406 421,03	3 564 800,83	3 564 800,83	2 848 757,00	2 848 757,00	2 848 757,00		2 848 757,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	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 całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 o 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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 dług 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	
2018	2 783 378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 371 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	410 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spekulacji w składzie spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po przeprowadzeniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 9.6-9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 Knapacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/252/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 28 lipca 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)				16 474 549,36	8 322 299,28	5 181 860,00	0,00	0,00	13 504 159,28
1.a	- wydatki bieżące				480 605,00	320 390,38	0,00	0,00	0,00	320 390,38
1.b	- wydatki majątkowe				15 993 944,36	8 001 908,90	5 181 860,00	0,00	0,00	13 183 768,90
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:				12 117 644,17	6 726 127,56	4 415 321,00	0,00	0,00	11 141 448,56
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				11 637 039,17	6 405 737,18	4 415 321,00	0,00	0,00	10 621 058,18
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	977 500,54	648 246,51	0,00	0,00	0,00	648 246,51
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Tamowskiego 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 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:				4 356 905,19	1 586 171,72	766 539,00	0,00	0,00	2 362 710,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 356 905,19	1 586 171,72	766 539,00	0,00	0,00	2 362 710,72
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrow 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 Ostrow 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
1.3.2.5	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

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						
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rososzycy - 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	74 600,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00
1.3.2.11	"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Gimno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorisko - 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
1.3.2.12	Remont budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta w Warcie - Poprawa stanu technicznego oraz estetyki zabytkowego obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	135 515,92	135 515,92	0,00	0,00	0,00	135 515,92

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kopycki

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XLVI/252/17
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 28 lipca 2017 roku**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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
45.214.447,75	2.198.691,00

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 – 14.535.665,33 zł. Dotacje zgodne z pismami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych. W pozycji tej ujęto dotację na realizację projektu "Nowe miejsca edukacji przedszkolnej" zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w wysokości 255.120,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2017 składają się:

375.230,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia, nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie wsi Kamionacz i Ostrów Warcki, lokale mieszkalne i kamienica w Warcie.

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

508.820,00 zł - dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie".

238.640,00 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).

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.

18.650,00 zł - dotacja ze środków Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczynek".

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
44.147.493,77	9.562.403,05

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 **8.121.028,07 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. Do dnia 17 lipca 2017 r. otrzymano kwotę 1.096.690,67 zł;

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie -238.640,00 zł;

- wolne środki na pokrycie deficytu - 1.747.443,07 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 9.842.944,16 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:

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2018	45.728.037,47	5.986.795,00
2019	46.183.208,36	150.000,00
2020	46.662.709,00	150.000,00
2021	47.262.709,00	150.000,00
2022	47.792.108,36	150.000,00
2023	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% - 101,3 % .

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe
2018	5.538.660,00
2019	580.000,00
2020	795.344,00
2021	964.000,00
2022	888.700,00
2023	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 – 4.062.361,17

Rok 2019 – 1.855.906,96

Rok 2020 – 1.479.063,12

Rok 2021 - 1.492.412,96

Rok 2022 - 1.578.108,96

Rok 2023 - 648.528,99

Spłaty rat pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynoszą:

Rok 2018 - 2.783.378,67

Rok 2019 - 1.371.992,00

Rok 2020 - 410.679,16

II. Wynik Budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). Wynik budżetu w latach 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	2.340.788,17
2019	2.285.906,96
2020	2.124.407,12
2021	2.306.412,96
2022	2.316.808,96
2023	2.308.965,09

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

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2018 - 2023

Wyszczególnienie	Nadwyżka
2018	2.788.923,17
2019	1.855.906,96
2020	1.479.063,12
2021	1.492.412,96
2022	1.578.108,96
2023	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 – 7.054.020,99
Rok 2019 – 5.198.114,03
Rok 2020 - 3.719.050,91
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

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 - 977.500,54

rok 2017 - 648.246,51

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 - 74.600,00

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

10. Remont budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta w Warcie - Poprawa stanu technicznego i estetyki zabytkowego obiektu użyteczności publicznej

Lata realizacji 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 135.515,92

rok 2017 - 135.515,92

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kopacki