

**Uchwała Nr III/10/2018**  
**Rady Miejskiej w Warcie**

z dnia 14 grudnia 2018 roku

**w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r, poz.994, 1000, 1349 i 1432), art. 8 ust.1 i 2, art.17 ust.1 pkt 3 i 14, art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018r, poz.1508, 1693) w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( M.P. z 2018r poz.1007) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

**§ 2.** Traci moc uchwała Nr XLVI/236/14 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Przewodniczący Rady

  
Grzegorz Kopacki

**Uchwała Nr III/11/2018**  
**Rady Miejskiej w Warcie**  
**z dnia 14 grudnia 2018 roku**

**w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na**  
**lata 2019-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r, poz.994, 1000, 1349 i 1432), art. 17 ust.2 pkt 4 , art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018r, poz.1508, 1693) w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( M.P. z 2018r poz.1007) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała NR XLVI/235/14 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 13 lutego 2014r w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

**PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „ POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”  
NA LATA 2019-2023**

**I. Podstawa prawna programu**

Program jest utworzony i przyjęty przez Radę Miejską Warty w związku z Uchwałą 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i obejmuje swym zasięgiem mieszkańców Gminy Warta. Jest programem osłonowym w zakresie realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust.2 pkt.4 oraz art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018r, poz.1508, 1693).

**II. Cel programu**

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach.

Program jest elementem polityki gminy w zakresie:

- a) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
- b) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
- c) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

**III. Podmioty realizujące program**

Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy, a także szkołami prowadzonymi przez inne samorządy gminne do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Warta.

**IV. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu**

1. Ze środków w ramach programu udziela się wsparcia:
  - a) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  - b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia

pomocy w formie posiłku. Pomoc taką przyznaje się bez potrzeby przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej. Liczba dzieci, którym udzielono pomoc w ten sposób nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i młodzieży dożywianych w szkołach o przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym

#### **V. Finansowanie programu**

Program finansowany będzie zarówno ze środków własnych gminy jak i dotacji z budżetu państwa w ramach dofinansowania programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023

#### **VI. Monitoring programu**

Z realizacji programu sporządzana będzie kwartalna i roczna informacja.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki

**UCHWAŁA NR III/12/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
z dnia 14 grudnia 2018 roku

**w sprawie przystąpienia Gminy Warta do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Warta”**

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), **Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Warta do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

**2.** Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Warta do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Warta” realizowanego w 2019 roku.

**3.** Upoważnia się Burmistrza Gminy Warta do złożenia wniosku w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

**§ 2.** Określa się szacunkową wartość projektu nie większą niż 60.270,00 zł w tym:

- 49.000.00 zł – dotacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie (koszty kwalifikowane),

- 11.270.00 zł - finansowanie ze środków własnych (koszty niekwalifikowane).

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty

**§ 4.** Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie przez okres 14 dni.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Grzegorz Kopacki

**UCHWAŁA NR III/13/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
**z dnia 14 grudnia 2018 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2018

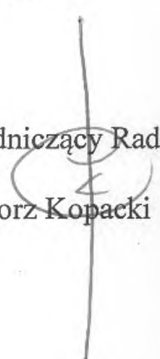
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/297/17 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 8 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 9 dotyczący planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Przepis § 15 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.300.000,00 zł i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.520.000,00 zł (rozdział 90002)”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący Rady  
  
Grzegorz Kopacki

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 14 grudnia 2018 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>75 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 300,00</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				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	21 003 569,74	0,00	36 149,00	21 039 718,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	963 457,74	0,00	36 149,00	999 606,74
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	804 216,00	0,00	36 149,00	840 365,00
801			Oświata i wychowanie	667 499,10	0,00	824,00	668 323,10
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	824,00	824,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	824,00	824,00
855			Rodzina	103 091,20	0,00	5 823,00	108 914,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 806,00	0,00	5 823,00	20 629,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 823,00	5 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 072,92	0,00	69 125,00	1 505 197,92
			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	95 000,00	0,00	69 125,00	164 125,00
			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 na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	69 125,00	164 125,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>34 787 447,11</b>	<b>0,00</b>	<b>111 921,00</b>	<b>34 899 368,11</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	665,63	0,00	0,00	665,63

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 073 286,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 073 286,61</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	8 055 958,27	0,00	0,00	8 055 958,27

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 698 209,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 698 209,12</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



Ogółem:	58 634 242,84	0,00	111 921,00	58 746 163,84
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	8 056 623,90	0,00	0,00	8 056 623,90

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 14 grudnia 2018 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		przed zmianą	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	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	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	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 712 191,72	1 018 466,64	1 018 466,64	0,00	1 018 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 725,08	2 693 725,08	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	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 721 191,72	1 027 466,64	1 027 466,64	0,00	1 027 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 725,08	2 693 725,08	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 712 191,72	1 018 466,64	1 018 466,64	0,00	1 018 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 725,08	2 693 725,08	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	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 721 191,72	1 027 466,64	1 027 466,64	0,00	1 027 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 725,08	2 693 725,08	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 408 241,43	226 032,00	226 032,00	0,00	226 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 209,43	1 182 209,43	1 088 209,43	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 373 241,43	191 032,00	191 032,00	0,00	191 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 209,43	1 182 209,43	1 088 209,43	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 408 241,43	226 032,00	226 032,00	0,00	226 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 209,43	1 182 209,43	1 088 209,43	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 373 241,43	191 032,00	191 032,00	0,00	191 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 209,43	1 182 209,43	1 088 209,43	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 455 545,37	5 189 622,37	4 938 614,37	3 675 057,13	1 305 757,24	0,00	204 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 923,00	265 923,00	199 752,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 345,00	-46 345,00	-42 345,00	-12 363,00	-29 982,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 409 200,37	5 143 277,37	4 938 614,37	3 662 694,13	1 275 775,24	0,00	204 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 923,00	265 923,00	199 752,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 553 989,37	4 354 247,37	4 346 747,37	3 457 696,63	889 050,74	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 752,00	199 752,00	199 752,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 982,00	-14 982,00	-14 982,00	0,00	-14 982,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 539 017,37	4 339 265,37	4 331 765,37	3 457 696,63	874 068,74	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 752,00	199 752,00	199 752,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	372 675,00	372 675,00	325 675,00	206 275,00	119 400,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 363,00	-31 363,00	-27 363,00	-12 363,00	-15 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	341 312,00	341 312,00	298 312,00	193 912,00	104 400,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	761 471,08	426 494,75	391 714,75	123 474,00	268 240,75	0,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	334 976,33	334 976,33	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	0,00
		zwiększenie	48 200,00	40 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	809 671,08	466 694,75	411 914,75	123 474,00	288 440,75	0,00	54 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 976,33	342 976,33	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	694 471,08	392 494,75	357 714,75	120 474,00	237 240,75	0,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	301 976,33	301 976,33	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	48 200,00	40 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	742 671,08	432 694,75	377 914,75	120 474,00	257 440,75	0,00	54 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 976,33	309 976,33	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	244 070,00	244 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	214 070,00	214 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	244 070,00	244 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	214 070,00	214 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	803 377,25	453 377,25	453 377,25	0,00	453 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	36 149,00	36 149,00	36 149,00	0,00	36 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	839 526,25	489 526,25	489 526,25	0,00	489 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
		zwiększenie	36 149,00	36 149,00	36 149,00	0,00	36 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 149,00	51 149,00	51 149,00	0,00	51 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 646 093,34	16 028 527,34	15 189 308,23	12 611 456,00	2 577 852,23	266 474,11	572 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 566,00	617 566,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-138 971,00	-138 971,00	-130 748,00	-112 748,00	-18 000,00	-6 000,00	-2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	139 795,00	139 795,00	139 795,00	50 870,00	88 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 646 917,34	16 029 351,34	15 198 355,23	12 549 578,00	2 648 777,23	260 474,11	570 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 566,00	617 566,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 315 542,60	9 697 976,60	9 328 316,60	7 913 765,00	1 414 551,60	0,00	369 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 566,00	617 566,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 255,00	-14 255,00	-14 255,00	-14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 302 111,60	9 684 545,60	9 314 885,60	7 899 510,00	1 415 375,60	0,00	369 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 566,00	617 566,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	962 990,40	962 990,40	921 490,40	831 134,00	90 356,40	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	959 390,40	959 390,40	917 890,40	827 534,00	90 356,40	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 374 608,10	1 374 608,10	1 332 608,10	1 117 401,00	215 207,10	0,00	42 000,00	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	32 870,00	32 870,00	32 870,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 407 478,10	1 407 478,10	1 365 478,10	1 150 271,00	215 207,10	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 196 502,48	2 196 502,48	2 030 294,00	1 845 274,00	185 020,00	80 708,48	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 015,00	-15 015,00	-15 015,00	-15 015,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	2 181 487,48	2 181 487,48	2 015 279,00	1 830 259,00	185 020,00	80 708,48	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	213 580,96	213 580,96	213 580,96	158 467,00	55 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	219 580,96	219 580,96	219 580,96	176 467,00	43 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	46 475,68	46 475,68	46 475,68	5 336,00	41 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-347,00	-347,00	-347,00	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 475,68	46 475,68	46 475,68	4 989,00	41 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	474 515,74	474 515,74	459 809,74	352 057,00	107 752,74	0,00	14 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 696,00	-74 696,00	-72 863,00	-68 663,00	-4 000,00	0,00	-2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 696,00	74 696,00	74 696,00	0,00	74 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	474 515,74	474 515,74	461 842,74	283 394,00	178 448,74	0,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	114 794,11	114 794,11	71 663,75	44 699,00	26 964,75	42 650,36	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 058,00	-13 058,00	-12 868,00	-10 868,00	-2 000,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 058,00	13 058,00	13 058,00	0,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	114 794,11	114 794,11	71 853,75	33 831,00	38 022,75	42 650,36	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	269 364,27	269 364,27	109 750,00	400,00	109 350,00	143 115,27	16 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	263 364,27	263 364,27	109 750,00	400,00	109 350,00	137 115,27	16 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 593 261,84	2 593 261,84	1 490 100,44	866 468,87	623 631,57	0,00	1 103 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 518 261,84	2 518 261,84	1 415 100,44	866 468,87	548 631,57	0,00	1 103 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	219 150,00	219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 781,00	-8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 369,00	210 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	219 150,00	219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 781,00	-8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 369,00	210 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	776 679,47	215 966,86	215 651,26	54 836,00	160 815,26	0,00	315,60	0,00	0,00	560 712,61	560 712,61	560 712,61	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 983,00	-19 983,00	-19 983,00	-8 983,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	756 696,47	195 983,86	195 668,26	45 853,00	149 815,26	0,00	315,60	0,00	0,00	560 712,61	560 712,61	560 712,61	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	62 821,66	62 821,66	62 506,06	54 836,00	7 670,06	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 983,00	-8 983,00	-8 983,00	-8 983,00	0,00	0,00	-8 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 838,66	53 838,66	53 523,06	45 853,00	7 670,06	0,00	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	46 894,11	46 894,11	46 894,11	0,00	46 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 894,11	35 894,11	35 894,11	0,00	35 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 617 342,00	4 494 398,00	3 587 455,00	60 439,00	3 527 016,00	906 943,00	0,00	0,00	0,00	122 944,00	122 944,00	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	232 857,00	232 857,00	232 857,00	0,00	232 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 850 199,00	4 727 255,00	3 820 312,00	60 439,00	3 759 873,00	906 943,00	0,00	0,00	0,00	122 944,00	122 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	60 439,00	1 339 561,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	60 439,00	1 459 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	70 280,00	70 280,00	70 280,00	0,00	70 280,00	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	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 810,00	75 810,00	75 810,00	0,00	75 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	165 720,00	165 720,00	165 720,00	0,00	165 720,00	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	8 202,00	8 202,00	8 202,00	0,00	8 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	173 922,00	173 922,00	173 922,00	0,00	173 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	622 194,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 194,00	92 194,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	652 194,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 194,00	92 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	540 104,00	509 354,00	509 354,00	0,00	509 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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	0,00
		zwiększenie	69 125,00	69 125,00	69 125,00	0,00	69 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	609 229,00	578 479,00	578 479,00	0,00	578 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	47 928 083,23	33 820 330,97	28 818 302,28	17 688 232,52	11 130 069,74	2 590 037,11	2 163 487,00	4 434,66	0,00	244 070,00	14 107 752,26	14 107 752,26	9 367 754,72	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-354 080,00	-354 080,00	-303 076,00	-134 094,00	-168 982,00	-6 000,00	-16 004,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	468 001,00	468 001,00	438 001,00	50 870,00	387 131,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 040 004,23	33 924 251,97	28 953 227,28	17 605 008,52	11 348 218,74	2 584 037,11	2 168 483,00	4 434,60	0,00	214 070,00	14 115 752,26	14 115 752,26	9 367 754,72	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczania na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydutki razem:		przed zmianą	14 698 209,12	14 698 209,12	1 679 052,25	446 089,52	1 232 963,73	0,00	13 019 156,87	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	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 698 209,12	14 698 209,12	1 679 052,25	446 089,52	1 232 963,73	0,00	13 019 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 14 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 976,33	8 000,00	342 976,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 976,33	8 000,00	309 976,33
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 300,00	8 000,00	215 300,00
			Dotacja celowa na wykonanie posadzki w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszycy	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Razem</b>				14 107 752,26	8 000,00	14 115 752,26

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Grzegorz Kopacki

**Załącznik Nr 4**  
**Do Uchwały Nr III/13/2018**  
**Rady Miejskiej w Warcie**  
**z dnia 14 grudnia 2018 roku**

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

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Włyń – Glinno”	350.000,00			350.000,00
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	137.115,27			137.115,27
900	90017	ZGKiM w Warcie	906.943,00		906.943,00	
921	92109	Warckie Centrum Kultury	513.400,00	513.400,00		
921	92116	WCK – biblioteka	399.220,00	399.220,00		
<b>Razem:</b>			<b>2.306.678,27</b>	<b>912.620,00</b>	<b>906.943,00</b>	<b>487.115,27</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

754	75412	Dotacja celowa na przebudowę dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszycy	30.000,00			30.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie	130.000,00			130.000,00
754	75412	Dotacja celowa na remont dachu na budynku OSP w Jakubicach	15.300,00			15.300,00
754	75412	Dotacja celowa na przebudowę i wymianę konstrukcji dachu budynku OSP w Górze	10.000,00			10.000,00
754	75412	Dotacja na rozbudowę strażnicy OSP w Zielęcinie	22.000,00			22.000,00
754	75412	Dotacja celowa na wykonanie posadzki w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rossoszycy	8.000,00			8.000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	80.708,48	80.708,48		
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w Niepublicznym Gimnazjum	42.650,36	42.650,36		
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	85.000,00			85.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5.000,00			5.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	70.000,00			70.000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i	110.000,00			110.000,00



		opieki nad zabytkami				
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	9.000,00			9.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	221.000,00			221.000,00
<b>Razem:</b>			<b>842.658,84</b>	<b>123.358,84</b>	<b>0,00</b>	<b>719.300,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr III/13/2018  
Rady Miejskiej w Warcie  
z dnia 14 grudnia 2018 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:			Wydatki inwestycyjne
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie	900	90017	239	3.746.943	2.840.000	906.943	3.737.182	3.737.182	1.955.000	1.782.182	-	10.000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kopacki

**UCHWAŁA NR III/14/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**  
**z dnia 14 grudnia 2018 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miejska w Warcie

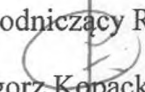
**uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w uchwale Nr LIII/298/17 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2018-2025:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2018-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2018-2026 do niniejszej uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący Rady  
  
Grzegorz Kopacki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 14 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	58 746 163,84	49 672 877,23	5 174 467,00	30 000,00	6 586 095,20	1 957 000,00	20 040 112,00	16 593 475,36	9 073 286,61	544 377,00	8 495 159,61
2019	59 301 199,26	50 681 193,87	5 329 701,00	31 000,00	7 066 593,98	2 270 423,00	20 488 953,00	16 505 000,00	8 620 005,39	500 000,00	8 115 007,99
2020	51 250 000,00	50 950 000,00	5 489 592,00	32 000,00	7 180 997,00	2 284 089,00	20 797 000,00	16 955 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	52 255 000,00	52 105 000,00	5 654 279,00	33 400,00	7 290 522,00	2 378 063,00	21 324 000,00	17 318 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	53 423 400,00	53 273 400,00	5 823 908,00	34 900,00	7 394 601,00	2 458 347,00	21 770 000,00	17 646 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	54 507 000,00	54 357 000,00	5 998 625,00	36 000,00	7 457 892,00	2 589 950,00	22 335 000,00	18 007 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	55 700 000,00	55 550 000,00	6 150 000,00	37 000,00	7 597 000,00	2 729 000,00	22 814 000,00	18 385 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	56 830 000,00	56 680 000,00	6 334 000,00	38 000,00	7 747 000,00	2 860 000,00	23 214 000,00	18 615 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	58 318 000,00	58 168 000,00	6 505 000,00	39 000,00	7 940 000,00	2 937 000,00	23 840 000,00	19 074 405,00	150 000,00	150 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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) <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	62 813 513,35	48 697 761,09	0,00	0,00	0,00	214 070,00	213 070,00	0,00	0,00	14 115 752,26
2019	61 205 292,30	48 000 300,00	0,00	0,00	x	325 000,00	320 000,00	0,00	0,00	13 204 992,30
2020	50 138 604,88	48 998 008,88	0,00	0,00	x	408 804,00	408 804,00	0,00	0,00	1 140 596,00
2021	50 762 587,04	49 898 832,04	0,00	0,00	x	359 832,00	359 832,00	0,00	0,00	863 755,00
2022	51 482 132,04	50 789 233,04	0,00	0,00	x	314 832,00	314 832,00	0,00	0,00	682 899,00
2023	52 562 849,01	51 659 432,01	0,00	0,00	x	256 832,00	256 832,00	0,00	0,00	903 417,00
2024	53 350 000,00	52 544 667,00	0,00	0,00	x	198 667,00	198 667,00	0,00	0,00	805 333,00
2025	54 334 800,00	53 437 136,00	0,00	0,00	x	127 136,00	127 136,00	0,00	0,00	897 664,00
2026	56 553 200,00	54 731 000,00	0,00	0,00	x	53 230,00	53 230,00	0,00	0,00	1 822 200,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	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>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 067 349,51	8 044 361,63	0,00	0,00	2 262 142,63	2 262 142,63	5 782 219,00	1 805 206,88	0,00	0,00
2019	-1 904 093,04	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	1 904 093,04	0,00	0,00
2020	1 111 395,12	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
2022	1 941 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 495 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 764 800,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 977 012,12	3 977 012,12	2 254 527,95	2 254 527,95	0,00	0,00	0,00	11 195 133,99	0,00	975 116,14	3 237 258,77
2019	1 855 906,96	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 099 227,03	0,00	2 680 893,87	2 680 893,87
2020	1 111 395,12	1 111 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 987 831,91	0,00	1 951 991,12	1 951 991,12
2021	1 492 412,96	1 492 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 495 418,95	0,00	2 206 167,96	2 206 167,96
2022	1 941 267,96	1 941 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554 150,99	0,00	2 484 166,96	2 484 166,96
2023	1 944 150,99	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00	0,00	2 697 567,99	2 697 567,99
2024	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	3 005 333,00	3 005 333,00
2025	2 495 200,00	2 495 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 800,00	0,00	3 242 864,00	3 242 864,00
2026	1 764 800,00	1 764 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 000,00	3 437 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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>	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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,13%	3,29%	5 856,00	3,30%	2,59%	6,94%	8,04%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	4 243,00	3,68%	5,36%	5,23%	6,32%	TAK	TAK
2020	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,39%	3,74%	4,84%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,51%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,93%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,22%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,66%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	5,97%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,15%	5,62%	5,62%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	18 051 097,04	4 774 188,37	11 303 172,21	104 788,60	11 198 383,61	10 318 888,00	3 198 423,99	598 300,00	
2019	0,00	0,00	17 900 000,00	4 511 136,00	13 500 018,41	479 506,40	13 020 512,01	13 020 512,01	184 480,29	0,00	
2020	1 111 395,12	1 111 395,12	17 900 000,00	4 601 410,00	431 397,00	431 397,00	0,00	0,00	1 140 596,00	0,00	
2021	1 492 412,96	1 492 412,96	18 258 000,00	4 693 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 755,00	0,00	
2022	1 941 267,96	1 941 267,96	18 623 000,00	4 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 899,00	0,00	
2023	1 944 150,99	1 944 150,99	18 995 000,00	4 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 417,00	0,00	
2024	2 350 000,00	2 350 000,00	19 375 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 333,00	0,00	
2025	2 495 200,00	2 495 200,00	19 763 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 664,00	0,00	
2026	1 764 800,00	1 764 800,00	20 350 000,00	5 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 200,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	665,63	0,00	0,00	8 055 958,27	7 984 888,87	7 984 888,87	4 434,60	3 769,41	3 769,41
2019	261 113,93	245 353,57	245 353,57	8 115 007,99	7 959 514,53	7 959 514,53	288 656,40	245 357,94	245 357,94
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 547,00	204 470,22	204 470,22
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	9 367 754,72	5 520 780,85	5 520 780,85	3 847 639,06	3 847 639,06	3 847 639,06	3 847 639,06	0,00	0,00
2019	13 020 512,01	7 870 533,06	7 870 533,06	5 193 277,41	5 193 277,41	5 193 277,41	5 193 277,41	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	36 076,78	36 076,78	36 076,78	36 076,78	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 977 012,12	0,00	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
2020	1 111 395,12	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
2022	1 891 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	961 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 14 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 704 371,91	11 303 172,21	13 500 018,41	431 397,00	0,00	25 234 587,62
1.a	- wydatki bieżące				1 055 236,05	104 788,60	479 505,40	431 397,00	0,00	1 015 692,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 639 135,86	11 198 383,61	13 020 512,01	0,00	0,00	24 218 895,62
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 265 449,93	9 372 049,05	13 309 168,41	240 547,00	0,00	22 921 764,46
1.1.1	- wydatki bieżące				576 782,05	4 434,60	288 656,40	240 547,00	0,00	533 638,00
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa w Gminach Warta i Gószczanów - Aktywizacja zawodowa osób po 29 roku życia pozostających bez pracy	Urząd Miejski w Warcie	2016	2018	47 578,65	4 434,60	0,00	0,00	0,00	4 434,60
1.1.1.2	Tworzenie miejsc Żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Warcie	2018	2020	529 203,40	0,00	288 656,40	240 547,00	0,00	529 203,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 688 667,88	9 367 614,45	13 020 512,01	0,00	0,00	22 388 126,46
1.1.2.1	"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 - Rozwój gospodarki turystycznej na terenie Gminy i Miasta Warta	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	8 016 010,22	1 301 448,00	6 708 652,22	0,00	0,00	8 010 100,22
1.1.2.2	"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2015	2019	958 526,79	683 875,44	202 058,25	0,00	0,00	885 933,69
1.1.2.3	Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	892 710,78	61 500,00	830 583,55	0,00	0,00	892 083,55
1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta - Ulepszenie infrastruktury do lokalnej sprzedaży produktów.	Urząd Miejski w Warcie	2018	2019	2 399 500,00	318 783,00	2 080 717,00	0,00	0,00	2 399 500,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	3 170 855,00	707 926,43	2 449 973,23	0,00	0,00	3 157 899,66
1.1.2.6	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garmcarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	757 594,34	0,00	748 527,76	0,00	0,00	748 527,76
1.1.2.7	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	98 674,34	93 818,30	0,00	0,00	0,00	93 818,30
1.1.2.8	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Remont budynku Urzędy Gminy i Miasta Warta - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Miejski w Warcie	2017	2019	110 789,74	105 933,70	0,00	0,00	0,00	105 933,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Miejski w Warcie	2015	2018	2 161 307,00	1 721 086,00	0,00	0,00	0,00	1 721 086,00
1.1.2.10	Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Warcie	2018	2020	560 712,61	560 712,61	0,00	0,00	0,00	560 712,61
1.1.2.11	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Miejski w Warcie	2015	2018	6 561 987,06	3 812 530,97	0,00	0,00	0,00	3 812 530,97
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umciami 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				3 438 921,98	1 931 123,16	190 850,00	190 850,00	0,00	2 312 823,16
1.3.1	- wydatki bieżące				488 454,00	100 354,00	190 850,00	190 850,00	0,00	482 054,00
1.3.1.1	Pielęgnacja drzewostanu w parku miejskim w Warcie - Zachowanie wartości przyrodniczo-kulturowych parku	Urząd Miejski w Warcie	2017	2018	106 754,00	100 354,00	0,00	0,00	0,00	100 354,00
1.3.1.2	Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji	Urząd Miejski w Warcie	2018	2020	381 700,00	0,00	190 850,00	190 850,00	0,00	381 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 950 467,98	1 830 769,16	0,00	0,00	0,00	1 830 769,16
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rososzycy - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2016	2018	100 000,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
1.3.2.2	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielce - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2018	23 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.3	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2016	2018	125 806,00	63 694,00	0,00	0,00	0,00	63 694,00
1.3.2.4	Docieplenie budynku Domu Ludowego w Małkowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Warcie	2017	2018	25 235,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Instalacja ogrzewania nadmuchowego w świetlicy wiejskiej w Czartkach - Podniesienie standardu budynku użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Warcie	2017	2018	14 145,00	4 886,16	0,00	0,00	0,00	4 886,16
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Warcie	2015	2018	1 447 659,30	592 566,00	0,00	0,00	0,00	592 566,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2018	403 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w miejscowości Gać Warcka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2018	351 078,00	346 773,00	0,00	0,00	0,00	346 773,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2018	158 305,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Wola Miłkowska - Klonówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2017	2018	165 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.12	Remont mieszkania przy ul. Przedwiośnie w Warcie - Poprawa warunków bytowych mieszkańców.	Urząd Miejski w Warcie	2017	2018	38 749,68	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.13	Utworzenie, organizacja i realizacja klastra energetycznego na terenie GiM Warta - Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Warcie	2017	2018	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.14	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Cielce - Zwiększenie komunalnych zasobów mieszkaniowych	Urząd Miejski w Warcie	2017	2018	66 840,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Kościński



## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Instytucja wieloletniej prognozy finansowej (WPF) została unormowana w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Normy ustawowe rozstrzygają w szczególności o elementach uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, okresie, na jaki WPF jest przyjmowana, organach właściwych do uchwalenia i zmiany WPF.

### I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy i Miasta Warta została opracowana na lata 2018-2026, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2018 i 2019 przypadają na lata 2018-2026. Dane dotyczące wykonania budżetu za lata 2015-2016 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartał 2017 roku został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z pierwszych trzech kwartałów 2017 roku, Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2018** opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2018.

#### Dochody bieżące i majątkowe na rok 2018

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
49.672.877,23	9.073.286,61

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 – 5.174.467,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.000,00 zł. Wyszacowano na podstawie realnych wpływów.
3. Podatki i opłaty – 6.586.095,20 zł. Wyliczone zostały zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 1.957.000,00 zł.
4. Subwencja ogólna 20.040.112,00 zł – wielkości zgodne z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 16.593.475,36 zł. Kwota dotacji wynikająca z pism Krajowego Biura Wyborczego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W pozycji tej ujęto także dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 346.610,00 (1.370,00 zł na jedno dziecko) i dotacje celowe otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - 65.000,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2018 składają się:

**544.377,00 zł** – dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych położone w obrębie Ostrów Warcki, Jeziorsko - 2 działki, 5 nieruchomości lokalowych przy ul. Popioły i Garbarskiej.

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

**8.442.258,27 zł** - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie.

**30.750,00 zł** - wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**52.901,34** - dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

#### **Wydatki bieżące i majątkowe**

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
48.697.761,09	14.115.752,26

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 2018 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

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

W celu zrównoważenia budżetu gminy planowane przychody wynoszą **8.044.361,63 zł** z tego:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 5.782.219,00 zł. Do dnia 9 listopada 2018 r. uruchomiono kredyt w kwocie 3.800.000,00 zł.
- wolne środki na pokrycie deficytu - 2.262.142,63 zł.

#### **Rozchody i obsługa długu:**

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – **922.484,17 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 - **800.000,00 zł**;
- obsługa długu – **214.070,00 zł**, są to odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów (213.070,00 zł) oraz zabezpieczenie prowizji na koszty nowego kredytu (1.000,00 zł);
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielonej przez BGK - **2.254.527,95 zł**.

#### **Kwota długu jednostki:**

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2018 wynosić będzie **11.195.133,99 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 2019-2026**

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
2019	50.687.563,58	8.620.005,39
2020	50.950.000,00	300.000,00
2021	52.105.000,00	150.000,00
2022	53.273.400,00	150.000,00
2023	54.357.000,00	150.000,00
2024	55.550.000,00	150.000,00
2025	56.680.000,00	150.000,00
2026	58.168.000,00	150.000,00

#### Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2019-2026 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.

Na podstawie analizy danych przyjęto wzrost wpływów w każdym roku w stosunku do poprzedniego. Ponadto w roku 2019 założono wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dot. realizowanej inwestycji "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko" - ok. 800.000,00 zł i dochody z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury turystycznej obiektu w Ostrowie Wreckim.

#### Dochody majątkowe

Są to planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty i lokale) będącego w zasobach gminy, które sukcesywnie przygotowywane będą do sprzedaży oraz dotacje na inwestycje wynikające z zawartych umów.

Rok 2019 –	8.620.005,39
Rok 2020 –	300.000,00
Rok 2021 -	150.000,00
Rok 2022 -	150.000,00
Rok 2023 -	150.000,00
Rok 2024 -	150.000,00
Rok 2025 -	150.000,00
Rok 2026 -	150.000,00

#### Wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym: na obsługę długu
2019	48.191.150,00	325.000,00

<b>2020</b>	49.188.858,88	408.804,00
<b>2021</b>	49.898.832,04	359.832,00
<b>2022</b>	50.789.233,04	314.832,00
<b>2023</b>	51.659.432,01	256.832,00
<b>2024</b>	52.544.667,00	198.667,00
<b>2025</b>	53.437.136,00	127.136,00
<b>2026</b>	54.731.000,00	53.230,00

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. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto wzrost w kolejnych latach w przedziale 1,0% - 1,9%.

W wydatkach na obsługę długu uwzględniono wysokość odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

#### **Wydatki majątkowe**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
<b>2019</b>	13.020.512,01
<b>2020</b>	949.746,00
<b>2021</b>	863.755,00
<b>2022</b>	692.899,00
<b>2023</b>	903.417,00
<b>2024</b>	805.333,00
<b>2025</b>	897.664,00
<b>2026</b>	1.822.200,00

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPI zaplanowano środki na inwestycje kontynuowane oraz nowe wydatki inwestycyjne. Realizacja nowych zadań uzależniona jest od posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych.

#### **Przychody i rozchody budżetu w latach 2019-2026**

Planuje się w 2019 roku przychody z tytułu kredytu w kwocie 3.760.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji oraz pokrycie deficytu. Opracowując rozchody budżetu na lata 2019-2026 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych, harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek, wykup obligacji, uwzględniono również spłaty z nowego kredytu.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2019 –	1.855.906,96
Rok 2020 –	1.111.395,12
Rok 2021 -	1.492.412,96
Rok 2022 -	1.941.267,96
Rok 2023 -	1.944.150,99
Rok 2024 -	2.350.000,00

Rok 2025 - 2.495.200,00  
Rok 2026- 1.764.800,00

Splaty rat pozyczek, kredytow i obligacji komunalnych wynikajace z tytuluzobowiazan juz zaciagnietych wynosza:

Rok 2019 - 1.855.906,96  
Rok 2020 - 1.111.395,12  
Rok 2021 - 1.492.412,96  
Rok 2022 - 1.891.267,96  
Rok 2023 - 961.931,99  
Rok 2024 - 950.000,00  
Rok 2025 - 950.000,00

### **Wynik Budzetu**

Wynik budzetu to roznicamiędzy dochodami a wydatkami budzetu, ktora stanowi odpowiednio nadwyzke budzetu lub deficyt budzetu (art. 217 ust. 1 ufp). Dla roku 2019 wynik budzetu jest deficytem, w latach 2020-2026 nadwyzke budzetowa, ktora planuje sie ja przeznaczyc na splaty kredytow, pozyczek i wykup obligacji.

Wynik z dzialalnosci operacyjnej (biezacej) jest pozycja bardzo istotna na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiacy nie moze uchwalic budzetu, w ktorym wydatki biezace sa wyzsze od dochodow biezacych powiekszonych o nadwyzke z lat ubieglych i wolne srodki. Nalezypodkreslid, iz zgodnie z prognoza w calym badanym okresie nie ma zagrozenia naruszenia powyzszezapisu.

### **Kwota dlugu jednostki**

W poszczegolnych latach przedstawia sie nastepujaco:

Rok 2019 – 13.099.227,03  
Rok 2020 - 11.987.831,91  
Rok 2021 - 10.495.418,95  
Rok 2022 - 8.554.150,99  
Rok 2023 - 6.610.000,00  
Rok 2024 - 4.260.000,00  
Rok 2025 - 1.764.800,00

W latach 2018-2019 ujeta kwote zobowiazan dla związku wspoltworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego. Dla Gminy i Miasta Warta wysokość zobowiazan dotyczacych Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" wynosi:

w roku 2018 - 5.856,00  
w roku 2019 - 4.243,00

## **II. Przedsiwzięcia**

1. Dodano nowe przedsiwzięcie pn. "Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ozywienie obszarow peryferyjnych wojewodztwa lodzkiego".

Szczegolowy wykaz realizowanych przedsiwziec obrazuje Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsiwziec do WPF".

PRZEWODNICZACY RADY

Grzegorz Kopacki