

**Uchwała Nr
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia**

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Warta stanowiącej pomieszczenie przeznaczone na działalność bankową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 zmiany: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 zmiany: poz. 1039 i poz. 1180) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia – na czas oznaczony 4 lat – umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Warta, stanowiącej pomieszczenie o powierzchni użytkowej 6,28 m² z przeznaczeniem na działalność bankową, mieszczące się na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta położonym w Warcie przy ul. Rynek im. Wł. ST. Reymonta 1 zlokalizowanym na działce gruntu oznaczonym w rejestrach ewidencji gruntów i budynków nr 270 o pow. 0,0693ha, objętej księgą wieczystą nr SR1S/00047890/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA WARTA
z dnia**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy i Miasta Warta

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/20/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 6 zwiększa się przychody w § 950 o kwotę 70.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 590.603,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

§ 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 Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta Warta z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	427 549,46	0,00	3 487,00	431 036,46
			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	413 319,46	0,00	0,00	413 319,46
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 230,00	0,00	3 487,00	17 717,00
			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
		0690	Wpływ z różnych opłat	14 230,00	0,00	3 487,00	17 717,00
801			Oświata i wychowanie	976 002,74	-16 232,79	2 833,00	962 602,95
			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	374 259,74	-16 232,79	0,00	358 026,95
	80104		Przedszkola	286 925,00	-16 232,79	0,00	270 692,21
			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	87 800,00	-16 232,79	0,00	71 567,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	87 800,00	-16 232,79	0,00	71 567,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 571,00	0,00	2 833,00	5 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 571,00	0,00	2 833,00	5 404,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 888,00	0,00	7 214,00	1 178 102,00
			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	52 275,00	0,00	0,00	52 275,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 877,00	0,00	7 214,00	32 091,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 096,00	0,00	7 214,00	24 310,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	400,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	400,00	400,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00
bieżące razem:				30 924 024,34	-16 232,79	13 934,00	30 921 725,55
			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	1 710 615,14	-16 232,79	0,00	1 694 382,35

majątkowe							
majątkowe razem:				1 217 179,52	0,00	0,00	1 217 179,52
			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	827 923,06	0,00	0,00	827 923,06

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							
bieżące razem:				4 674 383,63	0,00	0,00	4 674 383,63
			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:				36 815 587,49	-16 232,79	13 934,00	36 813 288,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 538 538,20	-16 232,79	0,00	2 522 305,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta Warta z dnia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630	Turystyka	przed zmianą	858 393,22	449 325,22	101 402,05	37 421,00	63 981,05	0,00	0,00	347 923,17	0,00	0,00	409 068,00	409 068,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	73 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	931 880,22	452 812,22	104 889,05	37 421,00	67 468,05	0,00	0,00	347 923,17	0,00	0,00	479 068,00	479 068,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	510 470,05	101 402,05	101 402,05	37 421,00	63 981,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 068,00	409 068,00	0,00	0,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	73 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	583 957,05	104 889,05	104 889,05	37 421,00	67 468,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 068,00	479 068,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	14 036 599,33	13 833 500,33	12 592 791,17	10 192 677,17	2 400 114,00	317 375,00	531 658,00	391 676,16	0,00	0,00	203 099,00	203 099,00	163 099,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 410,79	-18 410,79	-2 178,00	0,00	-2 178,00	0,00	0,00	-16 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	5 011,00	5 011,00	5 011,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 023 199,54	13 820 100,54	12 595 624,17	10 197 688,17	2 397 936,00	317 375,00	531 658,00	375 443,37	0,00	0,00	203 099,00	203 099,00	163 099,00	0,00		
		przed zmianą	1 043 392,59	1 043 392,59	874 926,17	743 456,17	131 470,00	30 000,00	33 250,00	105 216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-16 232,79	-16 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 232,79	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		
80104	Przedszkola	po zmianach	1 027 159,80	1 027 159,80	874 926,17	743 456,17	131 470,00	30 000,00	33 250,00	88 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	259 259,00	259 259,00	259 259,00	43 188,00	216 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 178,00	-2 178,00	-2 178,00	0,00	-2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 011,00	5 011,00	5 011,00	5 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	262 092,00	262 092,00	262 092,00	48 199,00	213 893,00	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	3 633 672,67	3 114 033,70	2 352 377,70	0,00	2 352 377,70	709 750,00	0,00	51 906,00	0,00	0,00	519 638,97	519 638,97	201 445,70	0,00		
		zmniejszenie	-2 186,00	-2 186,00	-2 186,00	0,00	-2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 640 886,67	3 111 847,70	2 350 191,70	0,00	2 350 191,70	709 750,00	0,00	51 906,00	0,00	0,00	529 038,97	529 038,97	201 445,70	0,00		
		przed zmianą	24 877,00	24 877,00	24 877,00	0,00	24 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenie	-2 186,00	-2 186,00	-2 186,00	0,00	-2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 091,00	22 691,00	22 691,00	0,00	22 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 164 384,83	1 109 180,87	175 339,87	0,00	175 339,87	933 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 203,96	55 203,96	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		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 164 784,83	1 109 580,87	175 739,87	0,00	175 739,87	933 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 203,96	55 203,96	0,00	0,00		
		przed zmianą	23 000,00	23 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00	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		
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	23 400,00	23 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	32 661 806,86	28 823 893,41	22 723 638,81	14 295 385,91	8 428 252,90	2 276 566,00	1 909 831,40	1 669 178,20	0,00	244 679,00	3 837 913,45	3 837 913,45	783 644,86	0,00	
		zmniejszenie	-20 596,79	-20 596,79	-4 364,00	0,00	-4 364,00	0,00	0,00	-16 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	88 298,00	8 898,00	8 898,00	5 011,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 729 508,07	28 812 194,62	22 728 172,81	14 300 396,91	8 427 775,90	2 276 566,00	1 909 831,40	1 652 945,41	0,00	244 679,00	3 917 313,45	3 917 313,45	783 644,86	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	4 674 383,63	4 674 383,63	945 814,78	247 480,61	698 334,17	0,00	3 728 568,85	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	4 674 383,63	4 674 383,63	945 814,78	247 480,61	698 334,17	0,00	3 728 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta Warta z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko	35 000,00
			Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorążka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno	84 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorążka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno	0,00
600			Transport i łączność	1 381 950,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 950,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 950,13
			Budowa drogi w sołectwie Miedze - Grabinka	0,00
			Budowa drogi w sołectwie Wola Zadąbrowska Stara Wieś	0,00
			Budowa drogi w sołectwie Zadąbrów Rudunek	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabinka	210 413,18
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa Wieś - Wola Zadąbrowska Stara Wieś	156 902,39
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zadąbrów Rudunek	208 589,56
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Witów - Czartki	706 525,00
			Przebudowa ul. Tarnowskiego w Warcie	70 000,00
			Przebudowa ulicy Terenowej w Warcie	29 520,00
630			Turystyka	479 068,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	479 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 068,00
			Budowa przystani jachtowej na zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim-etap III	0,00
			Budowa przystani kajakowej w Warcie - etap II	0,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie portu jachtowego i pola karawaningowego w Ostrowie Warckim	52 068,00
			Budowa wyciągu nart wodnych na zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim - etap III	125 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani kajakowej w Warcie - etap II	55 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko - Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim	160 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko - Wieże widokowe	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej do trawy	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 479,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 479,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 439,23
			Zakup nieruchomości gruntowych na potrzeby przebudowy drogi publicznej - ul. Terenowa w Warcie	43 483,88
			Zakup nieruchomości gruntowych w Warcie i Małkowie	402 955,35

		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	3 040,16
			Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Rewitalizacja Miasta Warta - etap I)	3 040,16
750			Administracja publiczna	69 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Warcie	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00
			Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	59 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 750,00
	75495		Pozostała działalność	30 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy	30 750,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej w msc. Cielce poprzez wykonanie odwodnienia i remont chodnika	85 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej, ul. Przedwiośnie w Warcie poprzez wykonanie brakującej części chodnika, długości 100 mb oraz zatoki postojowej	30 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej, ulicy Zachodniej w Warcie poprzez wykonanie brakującej części chodnika, długości 140 mb	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	203 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	20 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	0,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie	20 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	37 791,00
			Zwrot dotacji (E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta)	37 791,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 308,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 511,80
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup czworokątu sprawnościowego - OP w SP Wtyń	4 426,80
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki - OP w SP Jakubice	3 655,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki równoważni - OP w SP Raczków	3 315,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki ważka na sprężynie - OP w SP Jakubice	3 740,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli krzyżowej - OP w SP Jakubice	4 930,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli tarczowej z siedzeniami - OP w SP Jakubice	3 740,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli z kierownicą z obudową - OP w SP Cielce	3 655,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup mostu z talerzykami - OP w SP Raczków	3 655,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup piramidy z lin zbrojonych - OP w ZSP Rossoszycza	4 165,00

		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup platformy zabawowej - OP w SP Ustków	10 030,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Jakubice	3 485,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Raczków	3 570,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Włyń	3 485,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem, projektor, montaż - OP w ZSP Rossoszyca	4 845,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej, pisaki z ładowarką, okablowanie, głośniki, projektor, uchwyt ścienny, oprogramowanie, montaż - OP w SP Cielce	5 100,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup trampoliny ziemnej - OP w SP Raczków	12 920,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Jakubice	9 350,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Jeziorsko	9 520,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Włyń	8 925,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 796,20
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup czworokątu sprawnościowego - OP w SP Włyń	781,20
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki - OP w SP Jakubice	645,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki równoważni - OP w SP Raczków	585,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki ważka na sprężynie - OP w SP Jakubice	660,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli krzyżowej - OP w SP Jakubice	870,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli tarczowej z siedzeniami - OP w SP Jakubice	660,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli z kierownicą z obudową - OP w SP Cielce	645,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup mostu z talerzykami - OP w SP Raczków	645,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup piramidy z lin zbrojonych - OP w ZSP Rossoszyca	735,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup platformy zabawowej - OP w SP Ustków	1 770,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Jakubice	615,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Raczków	630,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Włyń	615,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem, projektor, montaż - OP w ZSP Rossoszyca	855,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej, pisaki z ładowarką, okablowanie, głośniki, projektor, uchwyt ścienny, oprogramowanie, montaż - OP w SP Cielce	900,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup trampoliny ziemnej - OP w SP Raczków	2 280,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Jakubice	1 650,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Jeziorsko	1 680,00
		Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Włyń	1 575,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 038,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 427,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 982,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta	77 982,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 527,34
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta- Osiedle Promień	122 527,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 918,36

		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta- Osiedle Promień	78 918,36
90002		Gospodarka odpadami	187 701,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 701,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta	187 701,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 510,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 510,27
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionacz	9 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki	15 510,27
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki	4 000,00
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Warta - ul. Cegielniana	10 000,00
		Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Terenowej	10 000,00
		Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w sołectwie Mikołajewice	4 000,00
90095		Pozostała działalność	9 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00
		Instalacja dwóch punktów mobilnych kamer	9 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 203,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 796,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 796,67
		Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem	33 796,67
	92195	Pozostała działalność	21 407,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 483,31
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Bartochów	8 483,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 923,98
		Zakup materiałów do wykonania ogrzewania w świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołuchy-Łabędzie	12 923,98
		Założenie ogrzewania za pomocą klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łabędzie	0,00
926		Kultura fizyczna	470 024,00
	92601	Obiekty sportowe	41 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 964,00
		Budowa hali sportowej w Warcie - aktualizacja dokumentacji	41 964,00
	92695	Pozostała działalność	428 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 527,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach	199 527,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 533,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach	216 533,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie	12 000,00
Razem			3 917 313,45

**Załącznik Nr 4
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia**

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 717 792,07
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 345 792,07
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 372 000,00
Rozchody ogółem:			2 127 189,07
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 127 189,07

Projekt

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY I MIASTA WARTA
z dnia**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy i Miasta Warta

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w uchwale Nr V/19/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2015-2020:

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2015-2020 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 Kopacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta Warta z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	36 813 288,70	35 596 109,18	3 838 399,00	15 000,00	5 834 474,00	1 739 928,00	17 777 514,00	7 606 414,98	1 217 179,52	110 000,00	1 072 394,06
2016	33 725 847,34	33 625 847,34	3 895 980,00	15 728,00	6 002 896,00	1 756 965,00	18 282 466,00	4 915 153,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	33 882 105,81	33 802 105,81	3 928 300,00	15 855,00	6 151 060,00	1 771 547,00	18 335 870,00	4 855 118,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2018	34 301 700,00	34 221 700,00	3 975 439,00	16 045,00	6 321 272,00	1 792 805,00	18 559 500,00	4 913 379,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2019	34 584 717,00	34 524 717,00	3 979 020,00	16 180,00	6 374 563,00	1 808 940,00	18 629 235,00	4 957 590,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2020	34 991 164,00	34 931 164,00	4 026 780,00	16 374,00	6 446 250,00	1 830 640,00	18 857 585,00	5 017 081,00	60 000,00	60 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	37 403 891,70	33 486 578,25	0,00	0,00	0,00	244 679,00	244 279,00	0,00	0,00	3 917 313,45
2016	31 874 066,35	30 142 766,35	0,00	0,00	0,00	318 700,00	318 700,00	0,00	0,00	1 731 300,00
2017	32 607 835,81	30 901 127,31	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	1 706 708,50
2018	32 276 652,00	31 495 486,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	781 166,00
2019	33 501 085,00	31 827 585,00	0,00	0,00	x	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	1 673 500,00
2020	34 580 484,84	32 194 484,84	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	2 386 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-590 603,00	2 717 792,07	0,00	0,00	1 345 792,07	590 603,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 851 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 274 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 025 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 127 189,07	2 127 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 851 780,99	1 851 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 274 270,00	1 274 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 025 048,00	2 025 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 632,00	1 083 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 679,16	410 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	6 645 410,15	0,00	2 109 530,93	3 455 323,00
2016	4 793 629,16	0,00	3 483 080,99	3 483 080,99
2017	3 519 359,16	0,00	2 900 978,50	2 900 978,50
2018	1 494 311,16	0,00	2 726 214,00	2 726 214,00
2019	410 679,16	0,00	2 697 132,00	2 697 132,00
2020	0,00	0,00	2 736 679,16	2 736 679,16

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

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

Wyszczególnienie	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])} + \frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([5.1.] - [5.1.1])}}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])} \cdot \frac{([1.] - [15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	6,03%	7,50%	8,14%	TAK	TAK
2016	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	10,62%	7,53%	8,17%	TAK	TAK
2017	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,80%	8,02%	8,65%	TAK	TAK
2018	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,18%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,97%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2020	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	7,99%	8,32%	8,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	14 547 877,52	3 960 630,85	2 379 954,98	1 358 969,61	1 020 985,37	839 003,37	2 907 478,92	130 000,00
2016	1 851 780,99	1 851 780,99	14 031 864,00	3 567 800,00	1 251 300,00	0,00	1 251 300,00	1 251 300,00	480 000,00	0,00
2017	1 274 270,00	1 274 270,00	14 410 700,00	3 608 156,00	391 500,00	0,00	391 500,00	391 500,00	1 315 208,50	0,00
2018	2 025 048,00	2 025 048,00	14 698 938,00	3 631 213,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	281 166,00	0,00
2019	1 083 632,00	1 083 632,00	14 875 326,00	3 674 788,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	173 500,00	0,00
2020	410 679,16	410 679,16	15 068 705,00	3 722 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 694 382,35	1 520 799,25	1 520 799,25	827 923,06	809 126,86	809 126,86	1 652 945,41	1 419 040,39	1 419 040,39
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁵⁾	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
Formuła									
2015	783 644,86	469 397,82	469 397,82	314 247,04	314 247,04	314 247,04	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 127 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 795 208,50
2016	1 851 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 274 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 025 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta Warta z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 773 395,30	2 379 954,98	1 251 300,00	391 500,00	500 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 561 473,04	1 358 969,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 211 922,26	1 020 985,37	1 251 300,00	391 500,00	500 000,00	1 500 000,00
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:				4 960 046,21	1 976 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 561 473,04	1 358 969,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bajkowe Przedszkole - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	189 760,00	88 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	JEZIORSKO- zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA - Organizacja przedsięwzięć związanych z budowaniem "marki" Zbiornika Jeziorsko	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	852 000,00	347 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ochrona obszarów chronionych poprzez zmniejszenie źódeł niskiej emisji w Gminie i Mieście Warta - Realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 poprzez stworzenie planu gospodarki niskoemisyjnej obejmującej teren Gminy	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	61 500,00	51 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2012	2015	1 765 393,04	502 608,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	692 820,00	368 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 022 754,98
1 358 969,61
4 663 785,37
1 976 475,31

1 358 969,61
88 379,50

347 923,17

51 906,00

502 608,21

368 152,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 398 573,17	617 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	428 411,64	416 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	JEZIORSKO- zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA - Organizacja przedsięwzięć związanych z budowaniem "marki" Zbiornika Jeziorsko	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2012	2015	52 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta- Osiedle Promień - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2013	2015	828 445,70	201 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 813 349,09	403 479,67	1 251 300,00	391 500,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 813 349,09	403 479,67	1 251 300,00	391 500,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta - utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i miasta	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	892 365,00	187 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
617 505,70
<i>416 060,00</i>
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
<i>0,00</i>
<i>201 445,70</i>
0,00
0,00
0,00
4 046 279,67
0,00
4 046 279,67
<i>187 701,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2010	2015	96 202,09	33 796,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2019	2 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2016	720 782,00	77 982,00	642 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorążka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	1 084 000,00	84 000,00	608 500,00	391 500,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
33 796,67

2 020 000,00

720 782,00

1 084 000,00

**Załącznik Nr 3
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

W celu zachowania spójności z budżetem dokonuje się zmian w WPF i w przedsięwzięciach. Podstawowe zmiany dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków oraz wartości przedsięwzięć.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2015

1. Dochody bieżące uległy zmianie i po dokonanych zmianach wynoszą 35.596.109,18 zł.
Ważniejsze źródła dochodów bieżących po zmianach wynoszą:
 - 1) Subwencje ogólne - 17.777.514,00 zł.
 - 2) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 7.606.414,98 zł.
 - 3) Podatki i opłaty - 5.834.474,00 zł.
2. Dochody majątkowe wynoszą 1.217.179,52 zł.
Na dochody majątkowe na rok 2015 składają się:
 - 110.000,00 zł** – dochody z tytułu sprzedaży mienia, nieruchomości położone w obrębie Ostrów Warcki, Mogilno, Ustków, Jeziorsko, Wola Zadąbrowska Stara Wieś.
 - 5.265,46 zł** -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
 - 488.381,00 zł** - środki wynikające z zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta - Osiedle Promień. Płatność w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych po realizacji zadania.
 - 112.621,00 zł** - dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Warta zgodna z podpisaną umową. Dofinansowanie 60% kosztów kwalifikowalnych.
 - 9.607,06 zł** - refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku na zadaniu "Podnoszenie jakości życia mieszkańców wsi Włyn poprzez remont i modernizację świetlicy wiejskiej" objętego PROW.
 - 199.527,00 zł** - środki wynikające z zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Jakubice". Płatność w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych po realizacji zadania.
 - 29.520,00 zł** - środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zadania "Dokumentacja na modernizację ul. Terenowej".
 - 5.100,00 zł** - refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na zadaniu "JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA" realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
 - 131.850,00 zł** - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na inwestycję pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Witów - Czartki". Płatność po realizacji zadania.
 - 125.308,00 zł** - dotacja ze środków unijnych na realizację projektu pn. "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta". Dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wydatki bieżące i majątkowe

1. Wydatki bieżące uległy zmianie i po zmianach wynoszą 33.486.578,25 zł. Zmiany wynikają z decyzji o dotacjach celowych, zmian subwencji i zwiększenia wydatków z urealnienia dochodów.
2. Wydatki majątkowe uległy zmianie. W wyniku wprowadzonych zmian wynoszą 3.917.313,45 zł. Są zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej. Obejmują inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane planowane do realizacji w roku 2015.

Przychody i rozchody budżetu

1. Nie ulegają zmianie rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, które wynoszą 2.127.189,07 zł.
2. Przychody wynoszą 2.717.792,07 zł:
 - 1) Wolne środki - 1.345.792,07 zł.
 - 2) Planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 1.372.000,00 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu po zmianach ustalono w wysokości 590.603,00 zł. Jest to deficyt, który zostaje pokryty wolnymi środkami.

Przewidywane zadłużenie

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2015 roku wynosi 6.645.410,15 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020

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	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody bieżące	33.625.847,34	33.802.105,81	34.221.700	34.524.717	34.931.164
Dochody majątkowe	100.000	80.000	80.000	60.000	60.000

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2016-2020 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT. Analiza danych historycznych wskazuje realny wzrost wpływów z podatków. Dynamika wzrostu wynosi 100,3%, 100,5%, 101,2%, 100,9% i 101,2%.

Dochody majątkowe

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

Rok 2016 – 100.000

Rok 2017 – 80.000

Rok 2018 – 80.000

Rok 2019 – 60.000

Rok 2020 – 60.000

Od roku 2016 i w kolejnych latach prognozy nie ujęto środków z tytułu „dotacji i środków

przeznaczonych na inwestycje”, które potencjalnie mogą być pozyskane w ramach kolejnego okresu programowania UE 2015-2020.

Wydatki bieżące

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	30.142.766,35	30.901.127,31	31.495.486	31.827.585	32.194.484,84
w tym: na obsługę długu	318.700	218.500	134.000	64.500	34.000

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. Wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kolejnych latach zaplanowano na poziomie 97,56%, 102,7%, 102,0%, 101,2% i 101,3% w stosunku do roku poprzedzającego. Rok 2016 zakłada mniejszy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w stosunku do roku 2015, ponieważ nie zawiera odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

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 2016-2020 założono dynamikę wzrostu 91,78%, 101,1%, 100,6%, 101,2%, 101,2%. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto, iż od roku 2017 prognozy będą wzrastać w stosunku do roku poprzedniego średnio o 102,5%, 101,9%, 101,1%, 101,1%.

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

Wydatki majątkowe po zmianach

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki majątkowe	1.731.300	1.706.708,50	781.166	1.673.500	2.386.000

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPF 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 2016-2020 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały one zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Priorytetem zadań inwestycyjnych będzie drogownictwo i turystyka. Zauważa się niewielkie środki na ten cel. W przypadku realizacji większych inwestycji należy je etapować i zastanowić się nad uruchomieniem innych instrumentów finansowych (obligacje), jak również wykorzystać możliwości z pozyskania środków z UE.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2016-2020:

Opracowując rozchody budżetu na lata 2016-2020 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych, harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek, wykup obligacji, uwzględniono również spłaty z nowego kredytu.

Przychodów w latach 2016-2020 nie planuje się.

Rozchody po zmianach przedstawiają się następująco:

Rok 2016 – 1.851.780,99

Rok 2017 – 1.274.270,00

Rok 2018 – 2.025.048,00

Rok 2019 – 1.083.632,00

Rok 2020 – 410.679,16

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 2016-2020 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 2016-2020

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Nadwyżka	3.483.080,99	2.900.978,50	2.726.214	2.697.132	2.736.679,16

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

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2016-2020 po zmianach

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Nadwyżka	1.851.780,99	1.274.270,00	2.025.048	1.083.632	410.679,16

W latach 2015-2020 wystąpi nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach po zmianach przedstawia się następująco:

Rok 2016 – 4.793.629,16

Rok 2017 – 3.519.359,16

Rok 2018 – 1.494.311,16

Rok 2019 – 410.679,16

II. Przedsięwzięcia

Dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. "Bajkowe przedszkole" - zadanie finansowane w 100% z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w działaniu 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Lata realizacji 2014-2015.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 189.760,00 zł. Limit wydatków roku 2015 zmniejsza się o 16.232,79 zł i po zmianie wynosi 88.379,50 zł.

W 2015 roku dokonano zwrotu dofinansowania w kwocie 604,13 zł za wykorzystane w roku ubiegłym środki uznane za niekwalifikowalne.

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:
- wydatki bieżące

1) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta” finansowanego w 100% kosztów kwalifikowalnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, którego celem jest poprawa dostępu obywateli do internetu. Zadanie kontynuowane w latach 2012-2015. Całkowity koszt projektu 1.818.308,87 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące to kwota 1.765.393,04 zł.

W roku 2015 ustala się limit w kwocie 502.608,21 zł (środki UE - 427.216,98 zł, budżet państwa - 75.391,23 zł).

2) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Warta” finansowanego w 100% kosztów kwalifikowalnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, którego celem jest poprawa dostępu obywateli do internetu. Lata realizacji 2014-2015. Całkowity koszt realizacji Projektu nie ulega zmianie i wynosi 775.620,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące to kwota 692.820,00 zł.

Limit wydatków roku 2015 - 368.152,73 zł (środki UE - 312.929,82 zł, budżet państwa - 55.222,91 zł).

3) "JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA". Projekt finansowany w ramach II OsiPriorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, którego celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru objętego projektem poprzez budowanie "marki" Zbiornika Jeziorsko. Lata realizacji 2014-2015. Przedsięwzięcie realizowane jest w 85% kosztów kwalifikowalnych z UE i 15% środki własne budżetu.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 858.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące wynoszą 852.000,00 zł. Poniesiono nakłady inwestycyjne w 2014 r. w wysokości 6.000,00 zł.

Limit wydatków roku 2015 wynosi 347.923,17 zł.

4) "Ochrona obszarów chronionych poprzez zmniejszenie źródeł niskiej emisji w Gminie i Mieście Warta" - Realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 poprzez stworzenie planu gospodarki niskoemisyjnej obejmującej teren Gminy.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 61.500,00 zł.

Limit wydatków w roku 2015 zmniejsza się o kwotę 2.460,00 zł i po zmianach wynosi 51.906,00 zł.

Przedsięwzięcie finansowane w 85% ze środków UE.

- wydatki majątkowe

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	2015
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	2012-2015	52.915,83	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	2014-2015	82.800,00	0,00
JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA - Organizacja przedsięwzięć związanych z budowaniem "marki" Zbiornika Jeziorsko	2014-2015	6.000,00	0,00

1) Nakłady na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 141.715,83 zł poniesione w latach wcześniejszych na projektach ujętych w tabeli.

2) "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach". Polepszenie bazy sportowej.
Lata realizacji 2014-2015.

Limit wydatków roku 2015 po zmianach wynosi 416.060,00 zł.

Zgodnie z podpisaną umową finansowane zadanie w 75% kosztów kwalifikowalnych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW łączne nakłady finansowe, po zmianach wynoszą 428.411,64 zł.

3) "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta - Osiedle Promień".
Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych.

Lata realizacji 2013-2015.

Limit wydatków 2015 roku - 201.445,70 zł.

Łączne nakłady finansowe - 828.445,70 zł.

Zadanie finansowane w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych.

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

Wszystkie przedsięwzięcia, o których mowa w WPF znajdują odzwierciedlenie w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Warta.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych i ich realizację w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta - utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i miasta	2014-2015	892.365,00	187.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	2015-2019	2.020.000,00	20.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	2015-2016	720.782,00	77.982,00	642.800,00	0,00	0,00	0,00
Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorążka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2015-2017	1.084.000,00	84.000,00	608.500,00	391.500,00	0,00	0,00
Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	2010-2015	96.202,09	33.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00