

PROJEKT

RADA GMINY I MIASTA W WARCIE

**Gminno Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2016 rok**

WARTA, GRUDZIEŃ 2015 R.

U C H W A Ł A Nr
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia Gminno Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1286), Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1.Prowadzenie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.

§ 2.Realizacja zadań, o których mowa w § 1 prowadzona jest poprzez Gminno Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Warcie.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

GMINNO MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016.

I. GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

W celu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi konieczne jest:

1. Przyznanie priorytetu dla działań i decyzji służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
2. Zapewnienie systematycznego finansowania realizacji Programu.
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Działania Gminy i Miasta Warta związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmują w szczególności:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.
3. Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
5. Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Inicjatorem działań określonych wyżej jest Gminno Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwana dalej GMKPiRPA, która jest ciałem opiniującym, inicjującym i nadzorującym wykonanie gminnego programu. W szczególności do jej zadań należy:

- współpraca z koordynatorem programu profilaktyki przy konsultowaniu projektu gminnego programu,
- opiniowanie decyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym lub zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub najbliższej okolicy w oparciu o art.4¹ ust.1 pkt 4 ustawy,
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

REALIZACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH POLEGAĆ BĘDZIE NA NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁANIACH:

II. W ZAKRESIE ZWIĘKSZANIA SKUTECZNOŚCI PROFILAKTYKI

1. Szkolna profilaktyka uzależnień obejmująca wszystkie substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, tytoń, leki, kleje itp.).
2. Rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.
3. Objęcie programami profilaktycznymi uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy i Miasta Warta.
4. Propagowanie w środkach masowego przekazu wiedzy na tematy alkoholowe oraz informowanie o możliwościach uzyskiwania pomocy przez osoby uzależnione i członków ich rodzin.

III. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ

1. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji osób i grup zawodowych związanych z realizacją programu na rzecz profilaktyki uzależnień.
2. Wszechstronna pomoc w kontynuowaniu działalności gminnych świetlic szkolnych i środowiskowych dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym (np. poprzez działania korekcyjno-wyrównawcze prowadzone przez pedagogów i nauczycieli z zabezpieczeniem wyżywienia dla podopiecznych podczas zajęć, wyposażenie świetlic w niezbędny sprzęt i urządzenia itp.).

3. Współpraca ze stowarzyszeniami i podmiotami działającymi na terenie Gminy i Miasta Warta w zakresie wspierania inicjatyw związanych z profilaktyką uzależnień i leczenia odwykowego.
4. Rozszerzenie form pomocy MGOPS dla rodzin z problemem alkoholowym poprzez:
 - a) preferowanie form pomocy bezgotówkowej (talony, posiłki, odzież i wypoczynek dla dzieci i młodzieży),
 - b) pracę socjalną z osobą uzależnioną i jej rodziną dla złagodzenia skutków alkoholizmu i przeciwdziałania przemocy.
5. Organizowanie i dofinansowywanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączoną z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej.
6. Realizacja zadań pomocy ludziom uzależnionym (alkoholizm, narkomania) – wdrażanie programów wspierających, motywujących i podtrzymujących abstynencję.
7. Dofinansowanie udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji, osób pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin.
8. Inne formy działalności wynikające z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości m.in.
 - opłacenie kosztów powołania biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 - opłacenie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

IV. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU

1. Wydawanie opinii przez Gminno Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie usytuowania na terenie gminy i miasta sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z uchwałami Rady Gminy i Miasta. (art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

V. ZASADY COFANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się w przypadkach określonych w art.18 ust.10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

VI. ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

1. Finansowanie Gminno Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa się z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące tę sprzedaż podmioty gospodarcze na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Warcie, które nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Warta do dysponowania środkami finansowymi na w/w działalność w oparciu o preliminarz przedłożony przez Gminno Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Z tytułu udziału w posiedzeniach Gminno Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w formie diety w wysokości 180 zł brutto, (słownie zł.: sto osiemdziesiąt).
Osobom będącym pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w Warcie i jednostek podległych gminie wynagrodzenie za udział w Komisji nie przysługuje w przypadku, gdy posiedzenia odbywają się w godzinach funkcjonowania Urzędu.

P O D Z I A Ł
środków na realizację GMINNO MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH Gminy i Miasta WARTA w 2016 roku

1.	Prenumerata czasopism „Świat Problemów, Problemy Społeczne” itp.	660,00 zł
2.	Posiedzenia Komisji – 4 posiedzeń x 180,00 zł x 7 członków	5.040,00 zł
3.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Warcie pn. „Moc znajduję w sobie”	12.000,00 zł
4.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów pn. „Troska o zdrowie i zapobieganie uzależnieniom”	1.700,00 zł
5.	Prowadzenie programów profilaktycznych, organizacja zimowisk i wycieczek dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Warcie.	1.800,00 zł
6.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy.	1.500,00 zł
7.	Szkolenia, seminaria dla członków Komisji, oraz spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych.	2.400,00 zł
8.	Prowadzenie zajęć edukacyjno rozwojowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem poprzez organizację wystaw, odczytów, rajdów, rozwijanie działalności kulturalnej, historycznej itp.	1.500,00 zł
9.	Prowadzenie zajęć profilaktycznych świetlicowych, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin patologicznych	26.000,00 zł
10.	Szkoła Podstawowa w Cielcach na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych celem zabezpieczenia wolnego czasu wraz z programem profilaktycznym, oraz na dojazd na imprezy sportowe i zakup sprzętu.	1.100,00 zł
11.	Szkoła Podstawowa w Jakubicach na prowadzenie zajęć j.w.	1.100,00 zł
12.	Szkoła Podstawowa w Jeziorsku na prowadzenie zajęć j.w.	1.100,00 zł
13.	Szkoła Podstawowa w Raczkowie na prowadzenie zajęć j.w.	1.100,00 zł
14.	Szkoła Podstawowa w Ustkowie na prowadzenie zajęć j.w.	1.100,00 zł
15.	Szkoła Podstawowa we Włyniu na prowadzenie zajęć j.w.	1.100,00 zł
16.	Prowadzenie programu profilaktycznego w ramach działalności Zespołu Teatralnego 28 DH im. Cz. Miłosza działającego przy SZ.P. we Włyniu.	1.100,00 zł
17.	Prowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Dzieci nie piją alkoholu”	1.300,00 zł
18.	Prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi i narkomanii oraz organizowanie festynów antyalkoholowych.	3.000,00 zł
19.	Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy na dofinansowanie XVI Biegu Przelajowego pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy”.	2.000,00 zł
20.	Badania biegłych - osób uzależnionych od alkoholu skierowanych przez Komisję, oraz koszty postępowania sądowego.	2.000,00 zł
21.	Dofinansowanie mające na celu prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych z dziećmi i młodzieżą oraz zabezpieczenie wolnego czasu w placówkach sportowych, zakup sprzętu sportowego i na dojazd na imprezy sportowe	41.000,00 zł

22.	MGOPS w Warcie – dożywianie i wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych oraz objętych programem profilaktycznym.	13.000,00 zł
23.	Organizowanie kampanii profilaktycznej dotyczącej zapobiegania agresji, przemocy i przeciwdziałania alkoholizmowi	1.200,00 zł
24.	Szpital Wojewódzki w Sieradzu – Centrum Psychiatryczne w Warcie – dofinansowanie zakupu ustników do alkomatu lub na szkolenia	2.000,00 zł
25.	Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wsi Zagajew.	2.700,00 zł
26.	Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach i zagrożonych patologią oraz rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu	1.500,00 zł
	R a z e m	130.000,00 zł

Wyjaśnienia

do Gminno Miejskiego Programu PiRPA w Warcie na rok 2015 - podział środków

pkt 4 dotyczy – Niepubliczne Gimnazjum w Rossoszycy.

pkt 8 dotyczy – Muzeum Miasta i Rzeki Warty.

pkt 9 dotyczy – Świetlica Środowiskowa TPD w Warcie.

pkt 17 dotyczy - Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

pkt 18 dotyczy – Warckie Centrum Kultury.

pkt 21 dotyczy – Klubów Sportowych w podziale na:

- *MKS Jutrzenka* - 17.000 zł
- *UKS Junior Warta* - 6.000 zł
- *UKS Zeus Rossoszyca* - 2.000 zł
- *UKS Raczków* - 2.000 zł
- *UKS „AS” Jakubice i Włyn* - 6.000 zł
- *LZS Socha* - 4.000 zł
- *LZS Ustków* - 4.000 zł
- Razem* - 41.000 zł

pkt 23 dotyczy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie.

pkt 25 dotyczy - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych wsi Zagajew.

pkt 26 dotyczy – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Poszkodowanych w Wypadkach „Razem możemy wiele”

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
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 (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. 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, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy i Miasta w Warcie

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. Załącznik Nr 8 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie 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							
750			Administracja publiczna	111 400,20	0,00	65 998,21	177 398,41
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 384,00	0,00	65 998,21	177 382,21
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	111 384,00	0,00	65 998,21	177 382,21
bieżące razem:				31 546 705,68	0,00	65 998,21	31 612 703,89
			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	1 694 382,35	0,00	0,00	1 694 382,35

majątkowe

majątkowe razem:				1 226 353,22	0,00	0,00	1 226 353,22
			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	826 240,75	0,00	0,00	826 240,75

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:				4 969 267,61	0,00	0,00	4 969 267,61
			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:		37 742 326,51	0,00	65 998,21	37 808 324,72
	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	2 520 623,10	0,00	0,00	2 520 623,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 037 272,14	867 565,61	867 565,61	0,00	867 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 706,53	1 169 706,53	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	20 431,00	20 431,00	20 431,00	0,00	20 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 057 703,14	887 996,61	887 996,61	0,00	887 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 706,53	1 169 706,53	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 037 272,14	867 565,61	867 565,61	0,00	867 565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 706,53	1 169 706,53	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	20 431,00	20 431,00	20 431,00	0,00	20 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 057 703,14	887 996,61	887 996,61	0,00	887 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 706,53	1 169 706,53	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 493 363,85	4 458 992,85	4 263 337,27	3 252 693,74	1 010 643,53	0,00	195 655,58	0,00	0,00	0,00	34 371,00	34 371,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 513 363,85	4 478 992,85	4 283 337,27	3 252 693,74	1 030 643,53	0,00	195 655,58	0,00	0,00	0,00	34 371,00	34 371,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 772 470,85	3 738 099,85	3 722 411,45	2 982 920,74	739 490,71	0,00	15 688,40	0,00	0,00	0,00	34 371,00	34 371,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 792 470,85	3 758 099,85	3 742 411,45	2 982 920,74	759 490,71	0,00	15 688,40	0,00	0,00	0,00	34 371,00	34 371,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	582 284,67	483 832,60	483 832,60	0,00	483 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 452,07	98 452,07	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	15 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 998,21	15 998,21	0,00	0,00		
			po zmianach	598 282,88	483 832,60	483 832,60	0,00	483 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 450,28	114 450,28	0,00	0,00		
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	98 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 452,07	98 452,07	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	15 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 998,21	15 998,21	0,00	0,00		
			po zmianach	114 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 450,28	114 450,28	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 090 007,54	13 900 425,00	12 670 641,21	10 216 562,87	2 454 078,34	299 380,00	535 443,96	394 959,83	0,00	0,00	189 582,54	189 582,54	143 582,54	0,00		
			zmniejszenie	-122 136,00	-113 096,00	-92 382,00	-46 307,00	-46 075,00	0,00	-20 714,00	0,00	0,00	0,00	-9 040,00	-9 040,00	-9 040,00	0,00		
			zwiększenie	156 705,00	156 705,00	147 665,00	147 665,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 124 576,54	13 944 034,00	12 725 924,21	10 317 920,87	2 408 003,34	299 380,00	514 729,96	403 999,83	0,00	0,00	180 542,54	180 542,54	134 542,54	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 467 273,00	7 383 482,00	7 057 496,00	5 842 276,00	1 215 220,00	0,00	325 986,00	0,00	0,00	0,00	83 791,00	83 791,00	37 791,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 686,00	-51 686,00	-38 167,00	-15 867,00	-22 300,00	0,00	-13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	106 537,00	106 537,00	106 537,00	106 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 522 124,00	7 438 333,00	7 125 866,00	5 932 946,00	1 192 920,00	0,00	312 467,00	0,00	0,00	0,00	83 791,00	83 791,00	37 791,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 081 551,74	975 760,20	636 111,00	577 597,00	58 514,00	0,00	33 673,00	305 976,20	0,00	0,00	105 791,54	105 791,54	105 791,54	0,00		
			zmniejszenie	-31 946,00	-22 906,00	-20 927,00	-11 652,00	-9 275,00	0,00	-1 979,00	0,00	0,00	0,00	-9 040,00	-9 040,00	-9 040,00	0,00		
			zwiększenie	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 058 645,74	961 894,20	615 184,00	565 945,00	49 239,00	0,00	31 694,00	315 016,20	0,00	0,00	96 751,54	96 751,54	96 751,54	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 063 164,80	1 063 164,80	874 926,17	743 456,17	131 470,00	66 005,00	33 250,00	88 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 362,00	-9 362,00	-7 772,00	-2 272,00	-5 500,00	0,00	-1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 054 411,80	1 054 411,80	867 763,17	741 793,17	125 970,00	66 005,00	31 660,00	88 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 226 417,00	3 226 417,00	2 853 800,00	2 520 786,00	333 014,00	233 375,00	139 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 545,00	-17 545,00	-15 638,00	-11 638,00	-4 000,00	0,00	-1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 519,00	40 519,00	40 519,00	40 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 249 391,00	3 249 391,00	2 878 681,00	2 549 667,00	329 014,00	233 375,00	137 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	586 938,00	586 938,00	584 838,00	291 230,00	293 608,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 597,00	-11 597,00	-9 878,00	-4 878,00	-5 000,00	0,00	-1 719,00	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
			po zmianach	575 341,00	575 341,00	574 960,00	286 352,00	288 608,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 302 852,78	2 302 852,78	1 154 316,85	683 787,85	470 529,00	0,00	1 141 624,00	6 911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	
		po zmianach	2 277 852,78	2 277 852,78	1 154 316,85	683 787,85	470 529,00	0,00	1 116 624,00	6 911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	496 030,00	496 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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
			po zmianach	471 030,00	471 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	33 388 573,08	29 810 848,46	23 311 209,97	14 314 188,46	8 997 021,51	2 318 571,00	2 298 542,54	1 672 461,87	0,00	210 063,08	3 577 724,62	3 577 724,62	763 323,58	0,00
			zmniejszenie	-147 136,00	-138 096,00	-92 382,00	-46 307,00	-46 075,00	0,00	-45 714,00	0,00	0,00	0,00	-9 040,00	-9 040,00	-9 040,00	0,00
			zwiększenie	213 134,21	197 136,00	188 096,00	147 665,00	40 431,00	0,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	15 998,21	15 998,21	0,00	0,00
			po zmianach	33 454 571,29	29 869 888,46	23 406 923,97	14 415 546,46	8 991 377,51	2 318 571,00	2 252 828,54	1 681 501,87	0,00	210 063,08	3 584 682,83	3 584 682,83	754 283,58	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		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		
Wydatki razem:			przed zmianą	4 969 267,61	4 969 267,61	1 330 639,55	280 456,81	1 050 182,74	0,00	3 638 628,06	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	4 969 267,61	4 969 267,61	1 330 639,55	280 456,81	1 050 182,74	0,00	3 638 628,06	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 w Warcie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 616,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 616,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko	23 616,00
			Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorażka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno	84 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości komunalnej w miejscowości Ustków	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorażka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno	0,00
600			Transport i łączność	1 169 706,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1 169 706,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 706,53
			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	172 637,07
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa Wieś - Wola Zadąbrowska Stara Wieś	143 951,13
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zadąbrów Rudunek	155 757,35
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Witów - Czartki	597 840,98
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	29 520,00
			Przebudowa ul. Tarnowskiego w Warcie	70 000,00
			Przebudowa ulicy Terenowej w Warcie	0,00
630			Turystyka	418 568,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	418 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 568,00
			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 narci 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	97 780,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani kajakowej w Warcie - etap II	4 500,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko - Budowa wyciągu narci wodnych na Zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim	177 220,00
			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	34 371,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 371,00
		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	24 371,00
			Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	24 371,00
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	114 450,28
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	114 450,28
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 450,28
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej w msc. Cielce poprzez wykonanie odwodnienia i remont chodnika	67 545,51
			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	31 970,91
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej, ulicy Zachodniej w Warcie poprzez wykonanie brakującej części chodnika, długości 140 mb	14 933,86
801			Oświata i wychowanie	180 542,54
	80101		Szkoły podstawowe	83 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			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
			Zwiększenie efektywności energetycznej w Zespole Szkół Publicznych w Warcie poprzez realizację instalacji fotowoltaicznej	6 000,00
		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	96 751,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 238,81
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Altana - OP w SP Cielce	2 975,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Ogrodzenie placu zabaw - OP w SP Jakubice	7 650,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup czworokątu sprawnościowego - OP w SP Wtyń	3 686,64
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki - OP w SP Jakubice	0,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki równoważni - OP w SP Raczków	0,00
			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki ważka na sprężynie - OP w SP Jakubice	0,00

	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli krzyżowej - OP w SP Jakubice	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli tarczowej z siedzeniami - OP w SP Jakubice	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli z kierownicą z obudową - OP w SP Cielce	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup mostu z talerzykami - OP w SP Raczków	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup piramidy z lin zbrojonych - OP w ZSP Rossoszyca	4 250,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup platformy zabawowej - OP w SP Ustków	7 016,17
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Jakubice	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Raczków	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Włyń	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem, projektor, montaż - OP w ZSP Rossoszyca	5 270,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej, pisaki z ładowarką, okablowanie, głośniki, projektor, uchwyt ścienny, oprogramowanie, montaż - OP w SP Cielce	7 531,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup trampoliny ziemnej - OP w SP Raczków	15 725,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Jakubice	9 010,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Jeziorsko	10 625,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Włyń	8 500,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 512,73
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Altana - OP w SP Cielce	525,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Ogrodzenie placu zabaw - OP w SP Jakubice	1 350,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup czworokąta sprawnościowego - OP w SP Włyń	650,58
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki - OP w SP Jakubice	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki równoważni - OP w SP Raczków	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup huśtawki wałka na sprężynie - OP w SP Jakubice	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli krzyżowej - OP w SP Jakubice	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli tarczowej z siedzeniami - OP w SP Jakubice	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup karuzeli z kierownicą z obudową - OP w SP Cielce	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup mostu z talerzykami - OP w SP Raczków	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup piramidy z lin zbrojonych - OP w ZSP Rossoszyca	750,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup platformy zabawowej - OP w SP Ustków	1 238,15
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Jakubice	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Raczków	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem - OP w SP Włyń	0,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem, projektor, montaż - OP w ZSP Rossoszyca	930,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup tablicy interaktywnej, pisaki z ładowarką, okablowanie, głośniki, projektor, uchwyt ścienny, oprogramowanie, montaż - OP w SP Cielce	1 329,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup trampoliny ziemnej - OP w SP Raczków	2 775,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Jakubice	1 590,00
	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Jeziorsko	1 875,00

			Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Warta - Zakup zestawu zabawowego - OP w SP Wyrń	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 907,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 296,70
		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	78 787,36
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta- Osiedle Promień	78 787,36
	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	65 440,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 412,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 412,59
			Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem	38 412,59
	92195		Pozostała działalność	27 028,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 483,31
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Bartochów	8 483,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 545,04
			Zakup kotła do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybki	5 621,06
			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	474 850,18
	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	432 886,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 844,69
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach	197 844,69

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 541,49
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach	217 541,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie	12 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej do trawy dla sołectwa Jakubice	5 500,00
Razem				3 584 682,83

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

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 zadań: - Przebudowa odcinka drogi powiatowej w msc. Cielce poprzez wykonanie odwodnienia i remont chodnika - Przebudowa odcinka drogi powiatowej, ulicy Zachodniej w Warcie poprzez wykonanie brakującej części chodnika, długości 140 mb - Przebudowa odcinka drogi powiatowej, ul. Przedwiośnie w Warcie poprzez wykonanie brakującej części chodnika, długości 100 mb oraz zatoki postojowej	67.545,51			60.045,51
			14.933,86			14.933,86
			31.970,91			23.472,70
801	80104	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	66.005			66.005
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	5.300			5.300
900	90017	ZGKiM w Warcie	709.750		709.750	

921	92109	Warckie Centrum Kultury	512.374	512.374		
921	92116	WCK – biblioteka	269.467	269.467		
Razem:			1.677.346,28	781.841	709.750	185.755,28
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	233.375	233.375		
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	74.300			74.300
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	3.000			3.000
921	92118	Muzeum Miasta i Rzeki Warty	89.000			89.000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Klasztor OO. Bernardynów w Warcie	30.000			30.000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze	30.000			30.000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Parafia p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Warcie	30.000			30.000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Parafia p.w. Św. Wawrzyńca w Rossoszycy	30.000			30.000
926	92605	Podmioty realizujące w zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	236.000			236.000
Razem:			755.675	233.375		522.300

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY GMINY I MIASTA WARTA z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych publicznych (j.t. 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, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy i Miasta Warta

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy i Miasta Warta na 2016 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 33.289.222,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości 33.223.957,00 zł.
2. Dochody majątkowe w wysokości 65.265,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.712.663,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 33.435.739,15 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3** w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości 31.243.425,61 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 2.192.313,54 zł:
 - 1) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 4**.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.712.663,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 146.517,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.298.298,14 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.151.780,99 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.500.000,00 zł.
3. Finansowanie planowanego deficytu w wysokości 200.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 331.180,00 zł.
2. Celową w wysokości 79.860,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Zgodnie z kwotą planu wykazaną w rozdziale 75818 **w załączniku nr 3** o wydatkach budżetu.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w kwocie 135.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.**

§ 11. Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 12. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 13.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska (rozdział 90019), **zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.**

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.050.000,00 zł i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.050.000,00 zł (rozdział 90002), **zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Warta do:

1. Dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w granicach działu, między zadaniami.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Warta do:

1. Zaciągania w 2016 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Przyjąć do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
630			Turystyka	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 293,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 293,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 293,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00

710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
750			Administracja publiczna	85 896,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 310,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 296,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585,25
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00

			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
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 534 285,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 969,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	957 385,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 437,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 147,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 150 066,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	744 122,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 458 464,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 149,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 631,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 141 250,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 126 250,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	18 376 046,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 999 353,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 999 353,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 113 956,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 113 956,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 737,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 737,00
801			Oświata i wychowanie	707 725,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 195,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 395,00
	80104		Przedszkola	230 530,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 530,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
852			Pomoc społeczna	4 215 012,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 945,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 615 445,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 828,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 382,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 446,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 579,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 579,00
	85216		Zasiłki stałe	197 632,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 632,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 800,00
	85295		Pozostała działalność	74 728,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 728,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 160,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 052 160,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				33 223 957,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 265,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 265,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w	5 265,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
majątkowe razem:				65 265,00
			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
Ogółem:				33 289 222,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 296,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	3 622 827,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 615 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 615 445,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 382,00
Razem:				3 712 663,00

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

Wydatki budżetu

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 038,00	30 038,00	30 038,00	0,00	30 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	29 538,00	29 538,00	29 538,00	0,00	29 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 757 715,35	825 210,99	825 210,99	0,00	825 210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 504,36	932 504,36	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 757 715,35	825 210,99	825 210,99	0,00	825 210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 504,36	932 504,36	0,00	0,00
630			Turystyka	136 162,93	136 162,93	134 162,93	63 341,00	70 821,93	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136 162,93	136 162,93	134 162,93	63 341,00	70 821,93	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 051,17	160 800,00	160 800,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251,17	8 251,17	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 051,17	160 800,00	160 800,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251,17	8 251,17	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 561 634,64	4 373 634,64	4 165 734,64	3 308 954,00	856 780,64	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 296,00	85 296,00	85 296,00	80 146,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 800,00	210 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 887 748,64	3 699 748,64	3 683 848,64	3 051 618,00	632 230,64	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00

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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	240 290,00	240 290,00	240 290,00	177 190,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 580,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 580,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 001,00	521 001,00	500 701,00	137 602,00	363 099,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	674 301,00	494 301,00	474 001,00	137 602,00	336 399,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	411 040,00	411 040,00	411 040,00	0,00	411 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	411 040,00	411 040,00	411 040,00	0,00	411 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 624 710,00	13 624 710,00	12 777 130,00	10 522 330,00	2 254 800,00	304 100,00	543 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 457 783,00	7 457 783,00	7 122 807,00	6 088 826,00	1 033 981,00	0,00	334 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 908,00	685 908,00	655 776,00	564 840,00	90 936,00	0,00	30 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	894 730,00	894 730,00	861 730,00	738 900,00	122 830,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 211 722,00	3 211 722,00	2 835 410,00	2 529 650,00	305 760,00	237 600,00	138 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 350,00	274 350,00	274 350,00	66 350,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 260,00	67 260,00	67 260,00	0,00	67 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 700,00	614 700,00	612 600,00	307 900,00	304 700,00	0,00	2 100,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	252 424,00	252 424,00	247 864,00	225 864,00	22 000,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	165 833,00	165 833,00	99 333,00	0,00	99 333,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	50 400,00	2 500,00	47 900,00	79 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90095		Pozostała działalność	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 526,60	1 211 223,71	170 446,81	0,00	170 446,81	1 040 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 302,89	24 302,89	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	47 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 344,46	569 287,82	38 003,82	0,00	38 003,82	531 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056,64	8 056,64	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	298 230,00	298 230,00	0,00	0,00	0,00	298 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 262,90	110 262,90	12 000,00	0,00	12 000,00	98 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	113 689,24	97 442,99	97 442,99	0,00	97 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 246,25	16 246,25	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	358 539,98	351 483,34	101 483,34	23 313,00	78 170,34	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056,64	7 056,64	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	74 563,00	74 563,00	74 563,00	23 313,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	33 976,98	26 920,34	26 920,34	0,00	26 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056,64	7 056,64	0,00	0,00
Wydatki razem:				33 435 739,15	31 243 425,61	23 384 842,57	14 955 715,00	8 429 127,57	2 393 381,90	5 148 201,14	0,00	0,00	317 000,00	2 192 313,54	2 192 313,54	0,00	0,00

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

Wydatki majątkowe w podziale na realizowane zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko	440 000,00
			Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorażka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszycza i Mogilno	100 000,00
600			Transport i łączność	932 504,36
	60016		Drogi publiczne gminne	932 504,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 504,36
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zielęcinie	139 501,27
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	541 026,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miedźno	141 418,20
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajew	110 558,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 251,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 251,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 251,17
			Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa Wieś	8 251,17
750			Administracja publiczna	188 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

			Remont budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta w Warcie	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warta	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 198,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 198,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 198,48
			Budowa oświetlenia przy ulicy Cegielnianej w Warcie	180 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki	9 140,11
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Małków	3 500,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajewice	8 584,68
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek	10 973,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 302,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 056,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 056,64
			Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem	8 056,64
	92195		Pozostała działalność	16 246,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 246,25
			Założenie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołuchy - Łabędzie	12 246,25

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej sołectwa Jakubice	4 000,00
926			Kultura fizyczna	7 056,64
	92695		Pozostała działalność	7 056,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 056,64
			Zakup działki pod plac zabaw w sołectwie Raszelki	7 056,64
Razem				2 192 313,54

**Załącznik Nr 6
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia**

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 298 298,14
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 298 298,14
Rozchody ogółem:			2 151 780,99
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 151 780,99

**Załącznik Nr 7
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia**

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016

lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa : dział , rozdział							Razem	
		Transport i łączność Dział 600 Rozdział 60016	Gospodarka mieszkaniowa Dział 700 Rozdział 70005	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 754 Rozdział 75412	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 900 Rozdział 90015	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921				Kultura fizyczna Dział 926 Rozdział 92695
						Rozdział 92109	Rozdział 92120	Rozdział 92195		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Augustynów	7 278,75								7 278,75
2	Bartochów							9 890,88	5 000,00	14 890,88
3	Jakubice	14 641,39						4 000,00		18 641,39
4	Cielce			17 113,61	1 500,00					18 613,61
5	Czartki	4 000,00						5 279,02		9 279,02
6	Duszniki	2 500,00			7 500,00				2 196,08	12 196,08
7	Dzierżazna	2 500,00						7 806,94		10 306,94
8	Gać Warcka	7 917,73								7 917,73
9	Glinno	9 918,20		1 500,00						11 418,20
10	Głaniszew							10 862,57		10 862,57
11	Gołuchy-Łabędzie							13 446,25		13 446,25

12	Góra			8 723,39						8 723,39
13	Grzybki	1 557,10						10 000,00		11 557,10
14	Jeziorsko					13 557,37				13 557,37
15	Kamionacz	2 000,00		4 100,00			3 262,90	4 000,00		13 362,90
16	Kawęczynek	8 028,85								8 028,85
17	Klonówek					8 056,64				8 056,64
18	Kraków	5 000,00						5 723,66		10 723,66
19	Lasek				10 973,69					10 973,69
20	Lipiny	7 389,88								7 389,88
21	Małków	2 000,00			3 500,00	9 446,45				14 946,45
22	Maszew	9 640,18								9 640,18
23	Miedze - Grabinka	10 918,13								10 918,13
24	Miedzno	11 418,20								11 418,20
25	Mikołajewice	1 500,00			8 584,68					10 084,68
26	Mogilno	11 445,98								11 445,98
27	Ostrów Warcki				9 140,11					9 140,11
28	Piotrowice	7 889,95								7 889,95
29	Proboszczowice			10 000,00				4 418,60		14 418,60
30	Raczków							12 390,55		12 390,55
31	Rożdżały							7 500,00	7 724,26	15 224,26
32	Rossoszyca	20 613,87								20 613,87
33	Raszelki							1 000,00	7 056,64	8 056,64
34	Socha	4 112,73						8 000,00		12 112,73
35	Tądów Dolny	6 806,47								6 806,47
36	Tądów Górny	2 000,00						6 945,64		8 945,64
37	Tomisławice	9 945,78								9 945,78
38	Ustków			12 800,00				562,90		13 362,90

39	Witów	8 084,42								8 084,42
40	Włyn	5 391,09				2 000,00	5 000,00		4 000,00	16 391,09
41	Wola Miłkowska	9 945,78								9 945,78
42	Wola Zadąbrowska Nowa Wieś		8 251,17					500,00		8 751,17
43	Wola Zadąbrowska Stara Wieś	8 000,00						362,23		8 362,23
44	Zadąbrów Rudunek	8 556,77						500,00		9 056,77
45	Zadąbrów Wiatraki	8 556,77						500,00		9 056,77
46	Zagajew	11 584,89								11 584,89
47	Zaspy Kolonia	8 751,17								8 751,17
48	Zielęcín	9 501,27								9 501,27
Ogółem:		249 395,35	8 251,17	54 237,00	41 198,48	33 060,46	8 262,90	113 689,24	25 976,98	534 071,58
w tym: wydatki majątkowe										
1	Jakubice							4 000,00		4 000,00
2	Gołuchy-Łabędzie							12 246,25		12 246,25
3	Klonówek					8 056,64				8 056,64
4	Lasek				10 973,69					10 973,69
5	Małków				3 500,00					3 500,00
6	Miedźno	11 418,20								11 418,20
7	Mikołajewice				8 584,68					8 584,68
8	Ostrów Warcki				9 140,11					9 140,11
9	Raszelki								7 056,64	7 056,64
10	Wola zadąbrowska Nowa Wieś		8 251,17							8 251,17
11	Zagajew	11 584,89								11 584,89
12	Zielęcín	9 501,27								9 501,27
Razem: wydatki majątkowe		32 504,36	8 251,17	0,00	32 198,48	8 056,64	0,00	16 246,25	7 056,64	104 313,54

**Załącznik Nr 8
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia**

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

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	66.500,00			66.500,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	716.905,00		716.905,00	
921	92109	Warckie Centrum Kultury	531.284,00	531.284,00		
921	92116	WCK – biblioteka	298.230,00	298.230,00		
Razem:			1.612.919,00	829.514,00	716.905,00	66.500,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	237.600,00	237.600,00		
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	79.600,00			79.600,00
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	2.000,00			2.000,00

921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	24.000,00			24.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	89.000,00			89.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	29.000,00			29.000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków opieki nad zabytkami	98.262,90			98.262,90
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	221.000,00			221.000,00
Razem:			780.462,90	237.600,00		542.862,90

Załącznik Nr 9
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia

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	40.000	4.221.905	3.505.000	716.905	4.211.905	4.196.905	1.835.000	2.361.905	15.000	50.000

Załącznik Nr 10
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia

Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu
	Dział	Rozdział	§	
1. Administracja publiczna	750			295
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>295</i>
Wpływy z usług			0830	295
2. Pomoc społeczna	852			37.000
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85212</i>		<i>37.000</i>
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	37.000
Razem:				37.295

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY GMINY I MIASTA WARTA z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2016 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 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, poz. 1358, poz. 1513)

Rada Gminy i Miasta Warta postanawia:

§ 1. Uchwalić "Wieloletnią Prognozę Finansową" Gminy i Miasta Warta na lata 2016-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2016-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4.1. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchylić Uchwałę 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 wraz z późniejszymi zmianami.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu.

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 majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2016	33 289 222,00	33 223 957,00	4 126 250,00	15 000,00	5 770 688,00	1 701 507,00	18 346 046,00	4 692 773,00	65 265,00	60 000,00	0,00
2017	34 268 436,00	34 188 436,00	4 196 396,00	15 255,00	6 271 840,00	2 130 432,00	18 657 928,00	4 772 550,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2018	34 810 320,00	34 730 320,00	4 263 538,00	15 499,00	6 372 189,00	2 164 518,00	18 956 454,00	4 848 910,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2019	35 157 632,00	35 077 632,00	4 306 173,00	15 654,00	6 435 911,00	2 186 164,00	19 146 018,00	4 897 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2020	35 508 400,00	35 428 400,00	4 349 235,00	15 810,00	6 500 270,00	2 208 025,00	19 337 478,00	4 946 374,00	80 000,00	80 000,00	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]									
2016	33 435 739,15	31 243 425,61	0,00	0,00	0,00	317 000,00	302 000,00	0,00	0,00	2 192 313,54
2017	32 444 166,00	31 555 860,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	888 306,00
2018	32 871 418,00	31 871 418,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	33 279 832,00	32 159 832,00	0,00	0,00	x	161 000,00	16 100,00	0,00	0,00	1 120 000,00
2020	34 357 444,70	32 481 430,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 876 014,70

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]								
2016	-146 517,15	2 298 298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 298,14	146 517,15	0,00	0,00
2017	1 824 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 938 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 877 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 955,30	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^{b)} _x ustawy	
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]				
2016	2 151 780,99	2 151 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 824 270,00	1 824 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 938 902,00	1 938 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 877 800,00	1 877 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 955,30	1 150 955,30	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])
2016	6 791 927,30	0,00	1 980 531,39	1 980 531,39
2017	4 967 657,30	0,00	2 632 576,00	2 632 576,00
2018	3 028 755,30	0,00	2 858 902,00	2 858 902,00
2019	1 150 955,30	0,00	2 917 800,00	2 917 800,00
2020	0,00	0,00	2 946 970,00	2 946 970,00

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 9) 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	6,13%	8,17%	7,90%	TAK	TAK
2017	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,92%	7,15%	6,88%	TAK	TAK
2018	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,44%	6,69%	6,42%	TAK	TAK
2019	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,53%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2020	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	8,52%	8,30%	8,30%	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 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]					
2016	0,00	0,00	14 955 715,00	4 098 548,64	1 198 222,75	0,00	1 198 222,75	1 198 222,75	994 090,79	0,00
2017	1 824 270,00	1 824 270,00	15 105 272,15	4 139 533,00	691 500,00	0,00	691 500,00	691 500,00	196 806,00	0,00
2018	1 938 902,00	1 938 902,00	15 256 324,86	4 180 928,00	642 800,00	0,00	642 800,00	642 800,00	357 200,00	0,00
2019	1 877 800,00	1 877 800,00	15 408 888,12	4 222 738,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00	0,00
2020	1 150 955,30	1 150 955,30	15 562 977,00	4 264 966,00	1 108 500,00	0,00	1 108 500,00	1 108 500,00	767 514,70	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 i 3 ustawy ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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									
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									
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									
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 długu 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							
2016	2 151 780,99	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	1 725 048,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 003 853,03	1 198 222,75	691 500,00	642 800,00	1 000 000,00	1 108 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 003 853,03	1 198 222,75	691 500,00	642 800,00	1 000 000,00	1 108 500,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				5 003 853,03	1 198 222,75	691 500,00	642 800,00	1 000 000,00	1 108 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 003 853,03	1 198 222,75	691 500,00	642 800,00	1 000 000,00	1 108 500,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2016	24 650,38	9 140,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2016	108 874,65	8 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 641 022,75
0,00
4 641 022,75
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4 641 022,75

0,00
4 641 022,75
<i>9 140,11</i>
<i>8 056,64</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	2020	2 020 000,00	0,00	0,00	100 000,00	791 500,00	1 108 500,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2016	570 546,00	541 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2018	720 782,00	100 000,00	300 000,00	242 800,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2016	475 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2019	1 084 000,00	100 000,00	391 500,00	300 000,00	208 500,00	0,00

Limit zobowiązań
2 000 000,00

541 026,00
642 800,00

440 000,00

1 000 000,00

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

Objaśnienia 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. 2013r. 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 2016-2020, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2016 przypadają na lata 2016 - 2020. Wszystkie dane do prognozy za lata 2013 i 2014 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartał 2015 roku został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z pierwszych trzech kwartałów 2014 roku. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2016** opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2016.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2016

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
33.223.957,00	65.265,00

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

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące grupy dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wg szacunków Ministra Finansów – 4.126.250,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 15.000,00 zł. Wyszacowano na podstawie realnych wpływów z roku 2015.
3. Podatki i opłaty – 5.773.688,00 zł (stanowią sumę zaplanowanych kwot w paragrafach 0310 – 0690). Wyliczone zostały zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 1.701.507,00 zł.
4. Subwencja ogólna 18.346.046,00 zł – wielkości zgodne z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.692.773,00 zł. Dotacje zgodne z pismami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych. Ujęto również dotację celową na realizację zadań oddziałów przedszkolnych i przedszkoli. Szacunkowa kwota wpływów z tego tytułu wynosi 371.925,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2016 składają się:

60.000,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia, nieruchomości położone w obrębie Ostrów Warcki, Mogilno, Jeziorsko, Wola Zadąbrowska Stara Wieś, Kamionacz i Warta.

5.265,00 zł -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Nie założono wpływów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ze względu na brak umów na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez gminę.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
31.243.425,61	2.192.313,54

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 2016 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przychody i rozchody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **2.298.298,14 zł** oraz rozchody w kwocie **2.151.780,99 zł**

a) przychody 2.298.298,14 zł

- planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu;

b) spłata i obsługa długu

- rozchody z tytułu rat kapitałowych – **2.151.780,99 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS Warta i BS Bełchatów oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi

- obsługa długu – **317.000,00 zł**, są to odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów (302.000,00 zł) oraz zabezpieczenie prowizji na koszty nowego kredytu (15.000,00 zł).

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2016 wynosić będzie 6.791.927,30 zł.

Wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020

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	2017	2018	2019	2020
Dochody bieżące	34.188.436,00	34.730.320,00	35.077.632,00	35.428.400,00
Dochody majątkowe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2017-2020 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT. Dynamika wzrostu dochodów w prognozowanym okresie waha się w przedziale 101,0% - 101,7 %.

Na podstawie analizy danych przyjęto wzrost wpływów w każdym roku w stosunku do poprzedniego. Szacuje się, iż Gmina od roku 2017 uzyska znaczne wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od nowo powstałych budowli.

Dochody majątkowe

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

Rok 2017 – 80.000

Rok 2018 – 80.000

Rok 2019 – 80.000

Rok 2020 – 80.000

W prognozowanych latach 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	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	31.555.860,00	31.871.418,00	32.159.832,00	32.481.430,00
w tym: na obsługę długu	278.000,00	248.000,00	161.000,00	69.000,00

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Do opracowania planowanych wydatków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi przyjęto wzrost w kolejnych latach o 1,0%.

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin. Do kalkulacji wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w latach 2017-2020 założono wskaźnik w wysokości 1,0%. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać w stosunku do roku poprzedniego o 1,0%.

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

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Wydatki majątkowe	888.306,00	1.000.000,00	1.120.000,00	1.876.014,70

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPI uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku przedsięwzięć. Wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

Ponadto w latach 2017 - 2020 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały one zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2017-2020

Opracowując rozchody budżetu na lata 2017-2020 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 2017-2020 nie planuje się.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2017 – 1.824.270,00

Rok 2018 – 1.938.902,00

Rok 2019 – 1.877.800,00

Rok 2020 – 1.150.955,30

II. Wynik Budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). Wynik budżetu w latach 2017-2020 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 2017 - 2020

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Nadwyżka	2.632.576,00	2.858.902,00	2.917.800,00	2.946.970,00

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

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2017 - 2020

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Nadwyżka	1.824.270,00	1.938.902,00	1.877.800,00	1.150.955,30

W latach 2016-2020 wystąpi nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2017 – 4.967.657,30

Rok 2018 – 3.028.755,30

Rok 2019 – 1.150.955,30

III. Przedsięwzięcia

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 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. oraz wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego).

Łączne nakłady to kwota 5.003.853,03 zł, są to wydatki majątkowe.

Suma limitów wydatków w latach 2016-2020 to kwota 4.641.022,75 zł.

W roku 2016 ustala się limit wydatków w 1.198.222,75 zł.

W roku 2017 ustala się limit wydatków w kwocie 691.500,00 zł

W roku 2018 ustala się limit wydatków w kwocie 642.800,00 zł

W roku 2019 ustala się limit wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł

W roku 2020 ustala się limit wydatków w kwocie 1.108.500,00 zł

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	2016	2017	2018	2019	2020
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2015-2016	24.650,38	9.140,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	2010-2016	108.874,65	8.056,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	2015-2020	2.020.000,00	0,00	0,00	100.000,00	791.500,00	1.108.500,00
Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2015-2016	570.546,00	541.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	2015-2018	720.782,00	100.000,00	300.000,00	242.800,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	2015-2016	475.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorążka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszycy i Mogilno - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2015-2019	1.084.000,00	100.000,00	391.500,00	300.000,00	208.500,00	0,00
--	-----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------