U C H W A Ł A Nr
RADY GMINY I MIASTA W WARC I E
z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia Gminno Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Na podstawie art. 4^1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.487), 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 2017 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

Radca Prawny

Pachulska

Załącznik do Uchwały
Rady Gminy i Miasta w Warcie
Nr z dnia grudnia 2016 r.

GMINNO MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2017.

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.4[1] 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 200 zł brutto, (słownie zł.: dwieście).

   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 2017 roku

1.	Prenumerata czasopism „Świat Problemów, Problemy Społeczne" itp.	**700,00 zł**
2.	Posiedzenia Komisji – 5 posiedzeń x 200,00 zł x 7 członków	**7.000,00 zł**
3.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Warcie pn. „Moc znajduję w sobie"	**16.000,00 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.	**5.600,00 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.	**1.600,00 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"	**1.400,00 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 XVII Biegu Przełajowego pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy".	**2.000,00 zł**
20.	Badania biegłych - osób uzależnionych od alkoholu skierowanych przez Komisję, oraz koszty postępowania sądowego.	**3.600,00 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.	**17.000,00 zł**
23.	Organizowanie kampanii profilaktycznej dotyczącej zapobiegania agresji, przemocy i przeciwdziałania alkoholizmowi pt„Stop cyberprzemocy"	**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	**145.000,00 zł**

Wyjaśnienia
do Gminno Miejskiego Programu PiRPA w Warcie na rok 2017 - 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 - 3.000 zł*
- *ULKS „28" Wlyń - 3.000 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 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984) Rada Gminy i Miasta w Warcie

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/102/15 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 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

Radca Prawny

Pachulska

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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 952,05	-13 186,35	0,00	1 478 765,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 275,00	0,00	0,00	52 275,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	213 766,52	-13 186,35	0,00	200 580,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 766,52	-13 186,35	0,00	200 580,17
			bieżące razem:	**32 112 722,07**	**-13 186,35**	**0,00**	**32 099 535,72**
			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	488 075,36	0,00	0,00	488 075,36

			majątkowe				
			majątkowe razem:	**458 485,94**	**0,00**	**0,00**	**458 485,94**
			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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				

	bieżące razem:	12 728 284,50	0,00	0,00	12 728 284,50
	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:	45 299 492,51	-13 186,35	0,00	45 286 306,16
	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	523 075,36	0,00	0,00	523 075,36

(* 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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	725 301,00	445 509,00	425 209,00	132 602,00	292 607,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	279 792,00	279 792,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	725 301,00	425 509,00	405 209,00	112 602,00	292 607,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	299 792,00	299 792,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	690 501,00	410 709,00	390 409,00	132 602,00	257 807,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	279 792,00	279 792,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 501,00	390 709,00	370 409,00	112 602,00	257 807,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	299 792,00	299 792,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 460 872,44	14 177 878,05	13 085 211,26	10 868 298,26	2 216 913,00	325 309,74	528 280,00	239 077,05	0,00	0,00	282 994,39	282 994,39	54 094,39	0,00
			zmniejszenie	-20 079,00	-20 079,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 079,00	20 079,00	17 500,00	500,00	17 000,00	0,00	2 000,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 460 872,44	14 177 878,05	13 083 211,26	10 849 298,26	2 233 913,00	325 309,74	530 280,00	239 077,05	0,00	0,00	282 994,39	282 994,39	54 094,39	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 739 128,87	7 574 662,80	7 251 586,80	6 239 632,00	1 011 954,80	0,00	323 276,00	0,00	0,00	0,00	164 266,07	164 266,07	13 366,07	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 742 128,87	7 577 662,80	7 252 586,80	6 238 632,00	1 013 954,80	0,00	325 276,00	0,00	0,00	0,00	164 266,07	164 266,07	13 366,07	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	757 397,05	738 397,05	615 479,00	564 285,00	51 194,00	0,00	30 132,00	92 786,05	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	739 397,05	720 397,05	597 479,00	546 285,00	51 194,00	0,00	30 132,00	92 786,05	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 414 135,52	3 330 407,20	2 988 318,20	2 613 450,00	374 868,20	208 377,00	133 712,00	0,00	0,00	0,00	83 728,32	83 728,32	5 728,32	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 429 135,52	3 345 407,20	3 003 318,20	2 613 450,00	389 868,20	208 377,00	133 712,00	0,00	0,00	0,00	83 728,32	83 728,32	5 728,32	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	248 753,00	248 753,00	99 333,00	0,00	99 333,00	95 723,00	0,00	53 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-579,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 753,00	248 753,00	99 333,00	0,00	99 333,00	95 723,00	0,00	53 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 158 155,16	3 488 182,71	2 771 277,71	47 223,78	2 724 053,93	716 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 972,45	669 972,45	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 186,35	-13 186,35	-13 186,35	0,00	-13 186,35	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
			po zmianach	4 144 968,81	3 474 996,36	2 758 091,36	47 223,78	2 710 867,58	716 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 972,45	669 972,45	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	492 760,00	492 760,00	492 760,00	0,00	492 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 186,35	-13 186,35	-13 186,35	0,00	-13 186,35	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
			po zmianach	479 573,65	479 573,65	479 573,65	0,00	479 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	586 003,26	432 003,26	188 003,26	48 029,00	139 974,26	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 013,00	-1 013,00	-1 013,00	-306,00	-707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 003,26	432 003,26	188 003,26	48 736,00	139 267,26	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	92 986,00	92 986,00	92 986,00	38 129,00	54 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 013,00	1 013,00	-1 013,00	306,00	-707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 986,00	92 986,00	92 986,00	38 836,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	33 327 006,18	29 494 966,95	24 448 067,26	15 109 489,26	9 338 578,00	2 478 541,64	2 177 658,00	239 077,05	0,00	151 413,00	3 832 049,23	3 832 049,23	693 420,88	0,00
	zmniejszenie	-54 278,35	-54 278,35	-53 699,35	-39 806,00	-13 893,35	0,00	0,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	41 092,00	21 092,00	18 513,00	1 513,00	17 000,00	0,00	2 000,00	579,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	33 313 819,83	29 461 770,60	24 412 880,91	15 071 196,26	9 341 684,65	2 478 541,64	2 179 658,00	239 077,05	0,00	151 413,00	3 852 049,23	3 852 049,23	693 420,88	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	12 727 104,49	12 727 104,49	1 560 998,18	367 360,42	1 193 637,76	0,00	11 166 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	12 727 104,49	12 727 104,49	1 560 998,18	367 360,42	1 193 637,76	0,00	11 166 106,31	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**	**568 516,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 516,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części gminy Warta - etap III	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko	463 616,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustków	4 900,00
			Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorążka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 175 700,84**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 700,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 700,84
			Budowa drogi relacji Rozdzały - Józefka	30 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zielęcinie	175 114 80
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	299 734,03
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miedźno	361 428,20
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajew	94 890,45
			Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie	214 533,36
630			**Turystyka**	**115 428,16**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 428,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 260,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko - Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	76 500,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa pola namiotowego i caravaningowego wraz z zapleczem i małą architekturą w miejscowości Ostrów Warcki	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie przy ulicy M A Tarnowskiego w Warcie wraz z przyległymi terenami zielonymi - część kubaturowa i zaplecze	14 760,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa toru nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ostrów Warcki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 168,16
			Zakup garażu na potrzeby Portu Jachtowego w Ostrowie Warckim	4 168,16
			Zakup wyposażenia portu jachtowego "Jeziorsko" w Ostrowie Warckim	20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**256 459,10**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 459,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00
			Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa Wieś	27 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej w Warcie	34 400,00
		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	125 059,10
			Zwrot dotacji (Rewitalizacja Miasta Warta - etap I)	125 059,10
	70095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Popioły w Warcie	70 000,00
750			**Administracja publiczna**	**179 883,40**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 307,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Remont budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta w Warcie	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 307,80
			Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	30 307,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 575,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575,60
			Zakup namiotu wystawienniczo-promocyjnego	4 575,60
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**299 792,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 792,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 792,00
			Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego w Gminie i Mieście Warta poprzez zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego. ratowniczo - gaśniczego	197 792,00
			Zakup defibrylatora dla OSP	7 000 00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warta	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Proboszczowice	95 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**125 000,00**
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1719E Jakubice-Baszków poprzez wykonanie chodnika"	125 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**282 994,39**
	80101		Szkoły podstawowe	164 266,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach-Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	40 000,00
			Remont budynku Zespołu Szkół Publicznych w Warcie	65 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00
			Nasza wymarzona ekopracowania w Zespole Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarzyńskiego w Warcie"	8 900,00
		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.	13 366,07
			Zwrot dotacji - Projekt pn. "E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta"	13 366,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta	13 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta	5 500,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta	16 000,00

	80110		Gimnazja	83 728,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Warcie wraz z utwardzeniem terenu	78 000,00
		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	5 728,32
			Zwrot dotacji - Projekt pn. "E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta"	5 728,32
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**669 972,45**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 273,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 273,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Terenowej	241 291,97
			Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta	247 982,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 698,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 698,48
			Budowa oświetlenia przy ulicy Cegielnianej w Warcie	54 731,05
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki	9 140,11
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki	16 000,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Małków	0,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajewice	46 584,68
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek	11 242,64
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 000,00
			Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół	43 000,00
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**	**154 000,00**
	92695		Pozostała działalność	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy	100 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście Warta	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Dostawa wraz z montażem zjeżdżalni na plac zabaw w Bartochowie	5 000,00
			Zakup działki pod plac zabaw w sołectwie Raszelki	24 000,00
			Razem	3 852 049,23

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
Jednostki sektora finansów publicznych						
758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719E Jakubice – Baszków poprzez wykonanie chodnika"	125.000,00			125.000,00
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	95.723,00			95.723,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	759.905,00		716.905,00	43.000,00
921	92109	Warckie Centrum Kultury	564.618,00	564.618,00		
921	92116	WCK – biblioteka	314.896,00	314.896,00		
Razem:			**1.860.142,00**	**879.514,00**	**716.905,00**	**263.723,00**
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Proboszczowice	95.000,00			95.000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	208.377,00	208.377,00		

801	80150	Niepubliczne Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy	21.209,74	21.209,74		
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	23.950,00			23.950,00
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	23.000,00			23.000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	118.262,90			118.262,90
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	221.000,00			221.000,00
Razem:			**881.399,64**	**229.586,74**		**651.812,90**

Objaśnienia do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia

W proponowanym projekcie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody z tytułu przyznanej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Warta" – 13.186,35 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki na ten cel.
2. W ramach posiadanych środków na ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięcia z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Proboszczowice" – 20.000,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w dziale „Oświata i wychowanie":

1) zmniejsza się środki dla:

- SP we Włyniu - 18.000,00 zł;
- Zespołu Szkół Publicznych w Warcie – 1.800,00 zł;

2) zwiększa się środki dla:

- Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy – 1.500,00 zł;
- SP w Jakubicach – 500,00 zł;
- SP w Ustkowie – 800,00 zł;
- SP w Cielcach – 2.000,00 zł;
- Publicznego Gimnazjum w Warcie – 15.000,00 zł.

4. Dokonuje się przesunięć środków między paragrafami projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta" - 579,00 zł.

5. Dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w dziale „Kultura fizyczna" 1.013,00 zł.

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY GMINY I MIASTA W WARCIE

z dnia

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984) Rada Gminy i Miasta w Warcie

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/102/15 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 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

Radca Prawny

Pachulska

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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 952,05	-13 186,35	0,00	1 478 765,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 275,00	0,00	0,00	52 275,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	213 766,52	-13 186,35	0,00	200 580,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 766,52	-13 186,35	0,00	200 580,17
			bieżące razem:	**32 112 722,07**	**-13 186,35**	**0,00**	**32 099 535,72**
			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	488 075,36	0,00	0,00	488 075,36
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**458 485,94**	**0,00**	**0,00**	**458 485,94**
			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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				

	bieżące razem:	12 728 284,50	0,00	0,00	12 728 284,50
	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:	45 299 492,51	-13 186,35	0,00	45 286 306,16
	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	**523 075,36**	**0,00**	**0,00**	**523 075,36**

(* 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 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	725 301,00	445 509,00	425 209,00	132 602,00	292 607,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	279 792,00	279 792,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	725 301,00	425 509,00	405 209,00	112 602,00	292 607,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	299 792,00	299 792,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	690 501,00	410 709,00	390 409,00	132 602,00	257 807,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	279 792,00	279 792,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 501,00	390 709,00	370 409,00	112 602,00	257 807,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	299 792,00	299 792,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 460 872,44	14 177 878,05	13 085 211,26	10 866 298,26	2 218 913,00	325 309,74	528 280,00	239 077,05	0,00	0,00	282 994,39	282 994,39	54 094,39	0,00
			zmniejszenie	-20 079,00	-20 079,00	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 079,00	20 079,00	17 500,00	500,00	17 000,00	0,00	2 000,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 460 872,44	14 177 878,05	13 083 211,26	10 849 298,26	2 233 913,00	325 309,74	530 280,00	239 077,05	0,00	0,00	282 994,39	282 994,39	54 094,39	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 739 128,87	7 574 862,80	7 251 586,80	6 239 632,00	1 011 954,80	0,00	323 276,00	0,00	0,00	0,00	164 266,07	164 266,07	13 366,07	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 742 128,87	7 577 862,80	7 252 586,80	6 238 632,00	1 013 954,80	0,00	325 276,00	0,00	0,00	0,00	164 266,07	164 266,07	13 366,07	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	757 397,05	738 397,05	615 479,00	564 285,00	51 194,00	0,00	30 132,00	92 786,05	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	739 397,05	720 397,05	597 479,00	546 285,00	51 194,00	0,00	30 132,00	92 786,05	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 414 135,52	3 330 407,20	2 988 318,20	2 613 450,00	374 868,20	208 377,00	133 712,00	0,00	0,00	0,00	83 728,32	83 728,32	5 728,32	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 429 135,52	3 345 407,20	3 003 318,20	2 613 450,00	389 868,20	208 377,00	133 712,00	0,00	0,00	0,00	83 728,32	83 728,32	5 728,32	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	248 753,00	248 753,00	99 333,00	0,00	99 333,00	95 723,00	0,00	53 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-579,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 753,00	248 753,00	99 333,00	0,00	99 333,00	95 723,00	0,00	53 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 158 155,16	3 488 182,71	2 771 277,71	47 223,78	2 724 053,93	716 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 972,45	669 972,45	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 186,35	-13 186,35	-13 186,35	0,00	-13 186,35	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
			po zmianach	4 144 968,81	3 474 996,36	2 758 091,36	47 223,78	2 710 867,58	716 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 972,45	669 972,45	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	492 760,00	492 760,00	492 760,00	0,00	492 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 186,35	-13 186,35	-13 186,35	0,00	-13 186,35	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
			po zmianach	479 573,65	479 573,65	479 573,65	0,00	479 573,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	586 003,26	432 003,26	188 003,26	48 029,00	139 974,26	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 013,00	-1 013,00	-1 013,00	-306,00	-707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 003,26	432 003,26	188 003,26	48 736,00	139 267,26	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	92 986,00	92 986,00	92 986,00	38 129,00	54 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 013,00	-1 013,00	-1 013,00	-306,00	-707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 986,00	92 986,00	92 986,00	38 836,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	33 327 006,18	29 494 956,99	24 448 067,26	15 109 489,26	9 338 578,00	2 478 541,64	2 177 858,00	239 077,05	0,00	151 413,00	3 832 049,23	3 832 049,23	693 420,88	0,00
	zmniejszenie	-64 278,35	-54 278,35	-53 699,35	-39 806,00	-13 893,35	0,00	0,00	-579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	41 092,00	21 092,00	18 513,00	1 513,00	17 000,00	0,00	2 000,00	579,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	33 303 819,83	29 461 770,60	24 412 880,91	15 071 196,26	9 341 684,65	2 478 541,64	2 179 858,00	239 077,05	0,00	151 413,00	3 852 049,23	3 852 049,23	693 420,88	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	12 727 104,49	12 727 104,49	1 560 998,18	367 360,42	1 193 637,76	0,00	11 166 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	12 727 104,49	12 727 104,49	1 560 998,18	367 360,42	1 193 637,76	0,00	11 166 106,31	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**	**568 516,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 516,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części gminy Warta - etap III	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko	463 616,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustków	4 900,00
			Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorązka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 175 700,84**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 700,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 700,84
			Budowa drogi relacji Rozdzały - Józefka	30 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zielęcinie	175 114,80
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	299 734,03
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miedźno	361 428,20
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajew	94 890,45
			Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie	214 533,36
630			**Turystyka**	**115 428,16**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 428,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 260,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko - Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	76 500,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa pola namiotowego i caravaningowego wraz z zapleczem i małą architekturą w miejscowości Ostrów Warcki	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie przy ulicy M.A. Tarnowskiego w Warcie wraz z przyległymi terenami zielonymi - część kubaturowa i zaplecze	14 760,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa toru nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ostrów Warcki	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 168,16
			Zakup garażu na potrzeby Portu Jachtowego w Ostrowie Warckim	4 168,16
			Zakup wyposażenia portu jachtowego "Jeziorsko" w Ostrowie Warckim	20 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**256 459,10**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 459,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00
			Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa Wieś	27 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej w Warcie	34 400,00
		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.	125 059,10
			Zwrot dotacji (Rewitalizacja Miasta Warta - etap I)	125 059,10
	70095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Popioły w Warcie	70 000,00
750			**Administracja publiczna**	**179 883,40**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 307,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Remont budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta w Warcie	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 307,80
			Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	30 307,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 575,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575,60
			Zakup namiotu wystawienniczo-promocyjnego	4 575,60
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**299 792,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 792,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 792,00
			Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego w Gminie i Mieście Warta poprzez zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego	197 792,00
			Zakup defibrylatora dla OSP	7 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warta	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Proboszczowice	95 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**125 000,00**
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1719E Jakubice-Baszków poprzez wykonanie chodnika"	125 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**282 994,39**
	80101		Szkoły podstawowe	164 266,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach-Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	40 000,00
			Remont budynku Zespołu Szkół Publicznych w Warcie	65 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00
			Nasza wymarzona ekopracowania w Zespole Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarzyńskiego w Warcie"	8 900,00
		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.	13 366,07
			Zwrot dotacji - Projekt pn "E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta"	13 366,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta	13 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta	5 500,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta	16 000,00

	80110		Gimnazja	83 728,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Warcie wraz z utwardzeniem terenu	78 000,00
		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.	5 728,32
			Zwrot dotacji - Projekt pn. "E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta"	5 728,32
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**669 972,45**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 273,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 273,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Terenowej	241 291,97
			Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta	247 982,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 698,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 698,48
			Budowa oświetlenia przy ulicy Cegielnianej w Warcie	54 731,05
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki	9 140,11
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki	16 000,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Małków	0,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajewice	46 584,68
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek	11 242,64
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 000,00
			Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół	43 000,00
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**	**154 000,00**
	92695		Pozostała działalność	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy	100 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście Warta	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Dostawa wraz z montażem zjezdzalni na plac zabaw w Bartochowie	5 000,00
			Zakup działki pod plac zabaw w sołectwie Raszelki	24 000,00
			Razem	3 852 049,23

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
Jednostki sektora finansów publicznych						
758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719E Jakubice – Baszków poprzez wykonanie chodnika"	125.000,00			125.000,00
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	95.723,00			95.723,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	759.905,00		716.905,00	43.000,00
921	92109	Warckie Centrum Kultury	564.618,00	564.618,00		
921	92116	WCK – biblioteka	314.896,00	314.896,00		
Razem:			**1.860.142,00**	**879.514,00**	**716.905,00**	**263.723,00**
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Proboszczowice	95.000,00			95.000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	208.377,00	208.377,00		

801	80150	Niepubliczne Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy	21.209,74	21.209,74		
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	23.950,00			23.950,00
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	23.000,00			23.000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	118.262,90			118.262,90
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	221.000,00			221.000,00
Razem:			**881.399,64**	**229.586,74**		**651.812,90**

Objaśnienia do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia

W proponowanym projekcie zmian do uchwały budżetowej na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody z tytułu przyznanej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Warta" – 13.186,35 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki na ten cel.
2. W ramach posiadanych środków na ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięcia z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Proboszczowice" – 20.000,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w dziale „Oświata i wychowanie":

1) zmniejsza się środki dla:

- SP we Włyniu - 18.000,00 zł;
- Zespołu Szkół Publicznych w Warcie – 1.800,00 zł;

2) zwiększa się środki dla:

- Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy – 1.500,00 zł;
- SP w Jakubicach – 500,00 zł;
- SP w Ustkowie – 800,00 zł;
- SP w Cielcach – 2.000,00 zł;
- Publicznego Gimnazjum w Warcie – 15.000,00 zł.

4. Dokonuje się przesunięć środków między paragrafami projektu „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta" - 579,00 zł.

5. Dokonuje się przesunięć środków między paragrafami w dziale „Kultura fizyczna" 1.013,00 zł.

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA WARTA
z dnia

w sprawie: Wykazu wydatków budżetu Gminy i Miasta Warta, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984) Rada Gminy i Miasta Warta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w roku 2016 z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w §1 pkt 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Gminy i Miasta Warta łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za rok 2016.

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

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

Radca Prawny
Bożena Pachulska

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

Wykaz planowanych wydatków, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Termin realizacji
1.	„Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie"	181.777,08	30.06.2017
2.	„Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie"	299.734,03	30.06.2017
3.	„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Warta"	77.490,00	30.06.2017
4.	„Wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020"	15.000,00	15.03.2017
Razem:		**574.001,11**	

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

Plan finansowy wydatków, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dz.	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wydatki majątkowe (zł)	Wydatki bieżące (zł)
600		**Transport i łączność**	**481.511,11**	**481.511,11**	
	60016	Drogi publiczne gminne	481.511,11	481.511,11	
710		**Działalność usługowa**	**77.490,00**		**77.490,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77.490,00		77.490,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15.000,00**		**15.000,00**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00		15.000,00
Razem:			**574.001,11**	**481.511,11**	**92.490,00**

Objaśnienia do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych ustala się wydatki niewygasające w roku 2016 wynikające z realizacji zawartych umów na wykonanie zadań ujętych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do projektu uchwały. Są to wydatki majątkowe i bieżące, których realizacja nastąpi w roku 2017.

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY I MIASTA WARTA
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984) Rada Gminy i Miasta Warta

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy i Miasta Warta na 2017 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 45.896.815,25 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1,** w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 44.735.530,25 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 1.161.285,00 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 12.945.672,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 50.822.551,25 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3** w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 42.981.739,99 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.840.811,26 zł:
   a) 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 12.945.672,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5.**

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.925.736,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki i wolnych środków.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6.750.006,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.824.270,00 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 1.000.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.500.000,00 zł;
3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.500.000,00 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.400.000,00 zł.

Radca Prawny
Bożena Pachulska

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	8 000,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00
630			Turystyka	31 000,00
			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	31 000,00
			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	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00
		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	67 000 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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			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	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 154 500 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	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	3 257 131,00
			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	774 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 431,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 000,00
		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	230 000,00
		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	110 000,00
			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	40 000 00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 424.00
	80104		Przedszkola	347 244 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	95 424.00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000.00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 120.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 700.00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 424.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600 00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 600.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000.00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000.00
		0830	Wpływy z usług	130 000.00
	80195		Pozostała działalność	109 672 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	62 672.00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 672.00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000.00
851			Ochrona zdrowia	150 000.00
			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

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 975,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	68 975,00
855			Rodzina	12 934 782,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 630 537,00
			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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 617 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 245,00
			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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 210 445,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00

	majątkowe razem:	**1 161 285,00**
	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	510 187,00

Ogółem:		**45 896 815,25**
	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	**765 307,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wypłaty 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	430 294.00	30 294.00	30 294.00	0.00	30 294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00
	01030		Izby rolnicze	29 794.00	29 794.00	29 794.00	0.00	29 794.00	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	5 508 739.45	650 000.00	650 000.00	0.00	650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 858 739.45	4 858 739.45	4 229 188.18	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 508 739.45	650 000.00	650 000.00	0.00	650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 858 739.45	4 858 739.45	4 229 188.18	0.00
630			Turystyka	1 504 854.93	129 314.93	125 314.93	66 949.00	58 365.93	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 375 540.00	1 375 540.00	0.00	0.00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 504 854.93	129 314.93	125 314.93	66 949.00	58 365.93	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 375 540.00	1 375 540.00	0.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	901 023.00	187 864.00	187 864.00	0.00	187 864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713 159.00	713 159.00	0.00	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 023.00	187 864.00	187 864.00	0.00	187 864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713 159.00	713 159.00	0.00	0.00
710			Działalność usługowa	166 000.00	166 000.00	166 000.00	0.00	166 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	71035		Cmentarze	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720			Informatyka	106 000.00	106 000.00	106 000.00	0.00	106 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	72095		Pozostała działalność	106 000.00	106 000.00	106 000.00	0.00	106 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750			Administracja publiczna	5 021 828.90	4 808 828.90	4 599 828.90	3 677 417.00	922 411.90	0.00	209 000.00	0.00	0.00	0.00	213 000.00	213 000.00	0.00	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 653.00	92 653.00	92 653.00	86 653.00	6 000.00	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)	212 800.00	212 800.00	13 800.00	0.00	13 800.00	0.00	199 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	150 000.00	150 000.00	63 900.00	2 700.00	61 200.00	80 100.00	6 000.00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000.00	145 000.00	58 900.00	2 700.00	56 200.00	80 100.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852			Pomoc społeczna	2 083 082.07	2 083 082.07	1 183 652.07	691 243.00	492 409.07	0.00	899 430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00	320 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	42 671.00	42 671.00	42 671.00	0.00	42 671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 913.00	352 913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352 913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000.00	190 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216		Zasiłki stałe	205 742.00	205 742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205 742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 781.07	811 781.07	809 981.07	691 243.00	118 738.07	0.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 975.00	148 975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148 975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
855			Rodzina	12 970 887.93	12 970 887.93	465 851.72	303 776.00	161 875.72	0.00	12 505 236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 630 537.00	8 630 537.00	142 262.93	81 169.00	61 093.93	0.00	8 488 274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4 234 945.00	4 234 945.00	217 982.86	190 295.00	27 687.86	0.00	4 016 962.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85504		Wspieranie rodziny	35 405.93	35 405.93	35 405.93	32 312.00	3 093.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85508		Rodziny zastępcze	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 475 303.19	3 343 765.39	2 631 495.39	52 427.00	2 579 068.39	712 270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131 537.80	131 537.80	0.00	0.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	52 427.00	1 247 573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**400 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko	400 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 858 739,45**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 858 739,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 551,27
			Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów	11 426,38
			Przebudowa drogi w miejscowości Gać Warcka	8 024,33
			Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczynek	140 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice	10 100,56
			Przebudowa drogi w miejscowości Mogilno	230 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Rossoszyca, ul. Spacerowa	90 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Ustków	85 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrów Rudunek	40 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrów Wiatraki	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 064,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	510 187,00
			Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie	2 339 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 124,18

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 537,80
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki	9 399,13
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielce	6 000,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorsko	5 000,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek	11 138,67
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 235,01**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 235,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235,01
			Docieplenie budynku Domu Ludowego w Małkowie	15 235,01
926			**Kultura fizyczna**	**116 100,00**
	92695		Pozostała działalność	116 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 100,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy	91 100,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Warcie	25 000,00
			Razem	7 840 811,26

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**6 750 006,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej	903	2 339 877,00
2	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	266 963,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 143 166,00
Rozchody ogółem:			**1 824 270,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 124 270,00

12	Góra		8 697,70							8 697,70
13	Grzybki	4 980,38						7 000,00		11 980,38
14	Jeziorsko	6 383,24	2 000,00		5 000,00					13 383,24
15	Kamionacz	6 911,29		1 500,00					5 000,00	13 411,29
16	Kawęczynek	8 136,56								8 136,56
17	Klonówek	8 108,50								8 108,50
18	Kraków	2 605,58						8 000,00		10 605,58
19	Lasek				11 138,67					11 138,67
20	Lipiny	7 491,25								7 491,25
21	Małków						15 235,01			15 235,01
22	Maszew	9 679,70								9 679,70
23	Miedze - Grabinka	10 914,21								10 914,21
24	Miedźno	11 615,64								11 615,64
25	Mikołajewice	10 100,56								10 100,56
26	Mogilno	11 447,30								11 447,30
27	Ostrów Warcki				9 399,13					9 399,13
28	Piotrowice	7 968,22								7 968,22
29	Proboszczowice		14 701,92							14 701,92
30	Raczków	5 541,52						7 000,00		12 541,52
31	Rożdżały							15 487,52		15 487,52
32	Rossoszyca	6 014,77	15 000,00							21 014,77
33	Raszelki		1 800,00						6 448,79	8 248,79
34	Socha	4 232,90						8 000,00		12 232,90
35	Tadów Dolny	6 873,99								6 873,99
36	Tadów Górny							9 062,44		9 062,44
37	Tomisławice	9 848,04								9 848,04
38	Ustków	3 000,00						10 551,58		13 551,58

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
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	80.000,00			80.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	712.270,00		712.270,00	
921	92109	Warckie Centrum Kultury	573.284,00	573.284,00		
921	92116	WCK – biblioteka	298.230,00	298.230,00		
Razem:			**1.663.784,00**	**871.514,00**	**712.270,00**	**80.000,00**
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4.000,00			4.000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	262.148,00	262.148,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64.000,00	64.000,00		

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 inwesty-cyjne	
					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	10.000	3.577.270	2.865.000	712.270	3.577.270	3.562.270	1.855.000	1.707.270	15.000	10.000

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU
NA ROK 2017

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. D. U. z 2013 roku, poz. 885). Zaplanowane dochody z tytułu subwencji wynikają z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów pismem z dnia 14 października 2016 r. Nr ST3.4750.31.2016. Z informacji wynika, że planowana subwencja ogólna na 2016 rok wyniesie 19.186.853,00 zł. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017. W ramach rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej dla gminy Warta zawarte są: - część wyrównawcza 8.965.879,00 zł, - część równoważąca 321.373,00 zł, - część oświatowa 9.899.601,00 zł. Planowane dochody z tytułu udziału gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 4.623.753,00 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Jak podaje Minister Finansów przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie informacji:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 października 2016 r. Nr FB.I.3110.10.2016. o przyznanych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w łącznej kwocie 13.558.636,00 zł. W projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano dotacje (które nie były ujęte w w/w informacji), a które są zagwarantowane z budżetu państwa na mocy artykułu 14d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 420.132,00 zł,
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2016 r. Nr DSR-421-2/16 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.652,00 zł.

Pozostałe środki zewnętrzne wpisane do projektu budżetu gminy Warta na rok 2017:

- dział 801- zaplanowano dotację w kwocie 255.120,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej",
- dział 600 – dotacja celowa w kwocie 510.187,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr114532E ulica Terenowa w Warcie",
- dział 900 – dotacja celowa w kwocie 348.098,00 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła".

Do ustalenia wpływów podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 52,44 zł za kwintal, podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 191,01 zł za 1 m³ ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Pozostałe podatki i opłaty lokalne szacowano wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy i Miasta w Warcie.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 242 narzuciła rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. W budżecie na 2017 rok ww. reguła została zachowana. Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się, przyjętym do opracowania projektu budżetu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł

1. Dochody bieżące	8.000,00
Z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	

Wydatki zaplanowano na kwotę 430.294,00 zł

1. Wydatki bieżące	30.294,00
Izby rolnicze	**29.794,00**
1) wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29.794,00
Pozostała działalność	**500,00**
1) działania oświatowe z zakresu rolnictwa	500,00
2. Wydatki majątkowe	400.000,00
1) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	400.000,00
Ostrów Warcki - Jeziorsko	
Zadanie realizowane w cyklu wieloletnim w miarę posiadanych środków.	

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zaplanowano w kwocie 510.187,00 zł

Drogi publiczne gminne

1. Dochody majątkowe	510.187,00
1) dotacja celowa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	510.187,00

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.508.739,45 zł

Drogi publiczne gminne	**5.508.739,45**
1.Wydatki bieżące	650.000,00
1) środki na utrzymanie istniejącej sieci dróg gminnych	650.000,00
w tym środki funduszu sołeckiego	206.367,72
2.Wydatki majątkowe	4.858.739,45

Inwestycje, które będą rozpoczęte w roku 2017:

1) Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów (zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 11.426,38 zł)	11.426,38
2) Przebudowa drogi w miejscowości Gać Warcka (zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 8.024,33 zł)	8.024,33
3) Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczynek (zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 8.136,56 zł)	140.000,00
4) Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice	10.100,56

2. Dochody majątkowe	303.000,00
1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00

Wydatki zaplanowano na kwotę 901.023,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**901.023,00**
1.Wydatki bieżące	187.864,00
1) wyceny działek i nieruchomości, koszty związane ze sprzedażą, utrzymanie obiektów skomunalizowanych	82.864,00
2) 30% prowizji dla ZGKiM za inkaso opłaty targowej	105.000,00
2. Wydatki majątkowe	713.159,00

„Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła".

<u>Dział 710 –Działalność usługowa</u>

Dochody zaplanowano w kwocie 5.000,00.

1. Dochody bieżące	5.000,00
1) z tytułu opłat za wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia	5.000,00

Wydatki zaplanowano na kwotę 166.000,00 zł:

1.Wydatki bieżące	166.000,00
Cmentarze	**6.000,00**
1) utrzymanie bieżące cmentarzy i grobów wojennych	6.000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	**120.000,00**
Opracowanie analiz i projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**40.000,00**
Usługi geodezyjne i kartograficzne (rozgraniczenia, wznowienia granic, podziały geodezyjne, geodezyjne wytyczenie pasów drogowych).	

<u>Dział 720 – Informatyka</u>

Wydatki zaplanowano w kwocie 108.000,00 zł

1.Wydatki bieżące	108.000,00

Wydatki na dostawę sygnału internetowego dla uczestników projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Warta" i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta". Obowiązkiem gminy jest zachowanie trwałości projektu przez okres 5 lat od jego zakończenia.

I. Zadania zlecone.

Urzędy wojewódzkie **92.653,00**
Po stronie dochodów ujęto dotację w kwocie 92.653,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w tym na wynagrodzenia i pochodne 86.653,00.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

I. Zadania zlecone.

1. Po stronie dochodów ujęto dotację w kwocie **2.652,00,** którą przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zaplanowano w kwocie 1.900,00 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę 489.172,92 zł
I. Zadania własne.

1. Wydatki bieżące	469.772,92
Komendy wojewódzkie Policji	**10.000,00**
Środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji za pełnienie ponadnormatywnych służb policji na terenie Gminy i Miasta Warta	
Ochotnicze straże pożarne	**429.172,92**
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	152.560,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych)	35.000,00
3) wydatki statutowe	241.612,92
- zakup paliwa, ubezpieczenia, naprawy, przeglądy samochodów i sprzętu pożarniczego, zakup sprzętu pożarniczego i ubrań specjalistycznych	182.187,86
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (fundusz solecki)	59.425,06
Obrona cywilna	**8.100,00**
Wydatki na szkolenia, zakup sprzętu i materiałów, konserwację sprzętu, akcja kurierska	8.100,00
Pozostała działalność	**22.500,00**
Wydatki na konserwację i serwis systemu monitoringu wizyjnego	22.500,00
2. Wydatki majątkowe	17.500,00
Pozostała działalność	**17.500,00**
Instalacja kamery monitoringu w Jeziorsku	17.500,00

II. Zadania zlecone

Po stronie dochodów i wydatków ujęto kwotę 1.900,00 zł na realizację wydatków bieżących z zakresu obrony cywilnej finansowanych z dotacji.

19.186.853,00 (część wyrównawcza 8.965.879,00 zł, część oświatowa 9.899.601,00 zł, część równoważąca 321.373,00 zł).	19.186.853,00
Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	18.000,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 582.000,00 zł

1. Wydatki bieżące	582.000,00
Rezerwy ogólne i celowe	**582.000,00**
1) rezerwa ogólna do wysokości 1 % planowanych wydatków budżetu	450.000,00
2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	132.000,00

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>

Dochody zaplanowano w kwocie 1.025.192,00 zł

1. Dochody bieżące	1.025.192,00
1) z wpływów z dodatkowych godzin w przedszkolu	30.000,00
2) odpłatności za wyżywienie (przedszkole)	142.240,00
3) odpłatność za wyżywienie (szkoła)	130.000,00
4) dotacje celowe na realizację zadań oddziałów przedszkolnych i przedszkoli (1.338,00 zł na ucznia)	420.132,00
5) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	255.120,00
6) wpływy z dodatkowych godzin w oddziałach przedszkolnych	700,00
7) wpłaty za pobyt dzieci spoza terenu gminy w oddziałach przedszkolnych Gminy Warta	47.000,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 15.177.110,00 zł

1. Wydatki bieżące	15.177.110,00

Przeznacza się je na sfinansowanie zadań:

Szkoły podstawowe	**7.905.597,00**
1) wynagrodzenia i pochodne	6.360.398,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	352.954,00
3) wydatki statutowe – zakup opału	1.192.245,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**847.274,00**
1) wynagrodzenia i pochodne	616.128,00
2) wydatki statutowe	80.920,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.682,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	116.544,00
Przedszkola	**1.209.820,00**
1) wynagrodzenia i pochodne	921.134,00
2) wydatki statutowe	138.460,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.682,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	116.544,00
Gimnazja	**3.383.757,00**
1) wydatki na utrzymanie dwóch Publicznych Gimnazjów w Warcie i w Rossoszycy	3.121.609,00

1. Wydatki zawarte w programie zwalczania narkomanii	5.000,00
1) wydatki statutowe	5.000,00
2.Wydatki zawarte w programie profilaktyki przeciwalkoholowej	145.000,00
1) wynagrodzenia i pochodne	2.700,00
2) dotacje dla podmiotów wyłonionych z konkursu zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	80.100,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
4) wydatki statutowe	56.200,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 651.101,00 zł
Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.083.082,07 zł

I Zadania własne.

Dochody zaplanowano w kwocie 630.616,00 zł:

1. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	615.616,00
2. Wpłaty za pobyt w DPS	15.000,00
Wydatki zaplanowano w kwocie 2.083.082,07 zł	
1.Wydatki bieżące	2.083.082,07
Domy pomocy społecznej	**320.000,00**
1) wydatki statutowe - odpłatność za pobyt w DPS	320.000,00
Dodatki mieszkaniowe	**190.000,00**
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.000,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**352.913,00**
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	352.913,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**5.000,00**
1) wydatki statutowe - zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób starszych, chorych – podopiecznych ośrodka	5.000,00
Ośrodki pomocy społecznej	**811.781,07**
1) wynagrodzenia i pochodne	691.243,00
2) wydatki statutowe związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych i stanowisk pracowniczych	118.738,07
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,00
Pomoc w zakresie dożywiania (wyżywienie dzieci w szkołach)	**148.975,00**
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.975,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**42.671,00**

1) wydatki statutowe – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i koszty upomnień	24.500,00
Wspieranie rodziny	**35.405,93**
1) wynagrodzenia i pochodne – utrzymanie stanowiska asystenta rodziny	32.312,00
2) wydatki statutowe	3.093,93
Rodziny zastępcze	**35.000,00**
1) wydatki statutowe - koszty umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej, za 1-szy rok 10%, za 2-gi rok 30%. Od 3-go roku 50%	35.000,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**35.000,00**
1) wydatki statutowe – środki na zabezpieczenie pobytu dla dwóch osób	35.000,00

II. Zadania zlecone.

W zakresie zadań zleconych ujęto po stronie dochodów dotację celową w kwocie 12.827.982,00, którą przeznacza się na wydatki:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**4.210.445,00**
1) wynagrodzenia i pochodne	190.295,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.016.962,14
3) wydatki statutowe	3.187,86
2. Świadczenia wychowawcze	**8.617.537,00**
1) wynagrodzenia i pochodne	81.169.,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.488.274,07
3) wydatki statutowe	48.093,93

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>

Dochody zaplanowano w wysokości 1.668.098,00 zł

1. Dochody bieżące:	1.320.000,00
1) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00
2) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.300.000,00
2. Dochody majątkowe	348.098,00
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła"	

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.475.303,19 zł

1. Wydatki bieżące	3.343.765,39
w tym:	
Oczyszczanie miast i wsi	**90.000,73**
1) wydatki statutowe - środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy	90.000,73
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**129.500,00**
1) wydatki statutowe - utrzymanie i pielęgnacja zieleni, zakup krzewów, kwiatów i drzew	129.500,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.334.269,14 zł

1. Wydatki bieżące:	1.319.034,13
1) dotacja do Warckiego Centrum Kultury	573.284,00
2) dotacja do biblioteki	298.230,00
3) dotacje dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury wyłanianych z konkursu zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	110.100,00
4) dofinansowanie lokalnych imprez kulturalnych	72.500,00
w tym do dyspozycji jednostek pomocniczych (fundusz sołecki)	5.000,00
5) środki na utrzymanie domów ludowych i świetlic	21.000,00
w tym do dyspozycji jednostek pomocniczych (fundusz sołecki)	1.000,00
6) dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	105.000,00
7) pozostała działalność	138.920,13
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (fundusz sołecki)	115.219,83
- działalność Teatrzyku przy SP we Włyniu	10.000,00
- wydatki świetlic	13.700,30
2. Wydatki majątkowe:	15.235,01
1) Docieplenie budynku Domu Ludowego w Małkowie	15.235,01

Zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 553.333,72 zł

1. Wydatki bieżące	437.233,72
1) obiekty sportowe	**95.784,93**
a) wydatki na utrzymanie boisk sportowych	95.784,93
- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na boisku „Orlik"	44.401,00
- wydatki statutowe (energia, koszenie)	51.383,93
2) zadania w zakresie kultury fizycznej	**251.000,00**
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej wyłonionych z konkursu zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30.000,00
- środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu w formie dotacji celowej	221.000,00
3) pozostała działalność	**90.448,79**
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (fundusz sołecki)	14.448,79
2. Wydatki majątkowe:	116.100,00
1) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy	91.100,00

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 roku.

2) Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Warcie	25.000,00

Zadanie jednoroczne.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY I MIASTA WARTA

z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984)

Rada Gminy i Miasta Warta postanawia:

§ 1. Uchwalić "Wieloletnią Prognozę Finansową" Gminy i Miasta Warta na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2017-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia 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 XIX/103/15 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2016-2020 wraz z późniejszymi zmianami.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu.

Radca Prawny

Bożena Pachulska

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego									
		Dochody bieżące *	w tym						Dochody majątkowe *	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 *	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]										
2017	45 896 815,25	44 735 530,25	4 623 753,00	17 000,00	6 264 571,00	1 774 000,00	19 186 853,00	14 283 540,00	1 161 285,00	300 000,00	858 285,00
2018	48 045 008,00	45 405 131,00	4 683 862,00	15 499,00	6 346 010,00	1 897 062,00	19 436 282,00	14 258 000,00	2 639 877,00	300 000,00	2 339 877,00
2019	46 025 100,00	45 875 100,00	4 794 751,00	15 654,00	6 428 508,00	1 920 423,00	19 688 953,00	14 328 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2020	46 420 600,00	46 270 600,00	4 846 433,00	15 810,00	6 512 079,00	1 984 089,00	19 944 910,00	14 398 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021	46 770 600,00	46 620 600,00	4 932 213,00	16 078,00	6 596 736,00	2 048 063,00	20 204 193,00	14 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	47 450 000,00	47 300 000,00	5 090 000,00	16 352,00	6 702 493,00	2 078 347,00	20 466 848,00	14 551 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	48 200 438,00	48 050 438,00	5 054 870,00	16 500,00	6 829 365,00	2 109 950,00	20 732 000,00	14 724 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [4]	z tego									
		Wydatki bieżące [4]	w tym								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji [4]	w tym		wydatki na obsługę długu [4]	w tym				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [4]	na spłatę przeszłych 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]		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [4]	w tym			
								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) [4]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [4]	
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]									
2017	50 822 551,25	42 981 739,99	0,00	0,00	0,00	309 000,00	292 000,00	0,00	0,00	7 840 811,26
2018	45 239 666,30	43 187 249,30	0,00	0,00	0,00	327 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 052 417,00
2019	44 147 301,40	43 597 301,40	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2020	44 919 645,24	44 058 301,24	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	861 344,00
2021	45 256 295,40	44 506 295,40	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2022	45 849 999,40	45 025 299,40	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	824 700,00
2023	47 546 436,10	45 500 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 046 436,10

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
2017	-4 925 736,00	6 750 006,00	0,00	0,00	266 963,00	266 963,00	6 483 043,00	4 658 773,00	0,00	0,00
2018	2 805 341,70	1 273 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 438,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 877 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 001,90	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 *	z tego					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 art 243 ustawy	z tego			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art 243 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]				
2017	1 824 270,00	1 824 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 078 779,70	4 078 779,70	2 339 877,00	2 339 877,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 877 798,60	1 877 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 954,76	1 500 954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 514 304,60	1 514 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,60	1 600 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 001,90	654 001,90	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]
2017	9 952 402,16	0,00	1 753 790,26	2 020 753,26
2018	7 147 060,46	0,00	2 217 881,70	2 217 881,70
2019	5 269 261,86	0,00	2 277 798,60	2 277 798,60
2020	3 768 307,10	0,00	2 212 298,76	2 212 298,76
2021	2 254 002,50	0,00	2 114 304,60	2 114 304,60
2022	654 001,90	0,00	2 274 700,60	2 274 700,60
2023	0,00	0,00	2 550 438,00	2 550 438,00

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,61%	4,61%	6 023,00	4,62%	4,47%	7,81%	7,73%	TAK	TAK
2018	9,16%	4,29%	5 856,00	4,30%	5,24%	6,20%	6,11%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,64%	4 243,00	4,65%	5,27%	5,37%	5,28%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,09%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,84%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,11%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2023	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,60%	5,01%	5,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	16 352 944,00	4 457 760,90	7 226 884,98	297 360,00	6 929 524,98	6 929 524,98	911 286,28	0,00
2018	2 805 341,70	2 805 341,70	16 516 473,00	4 502 337,00	2 052 417,00	0,00	2 052 417,00	2 052 417,00	0,00	0,00
2019	1 877 798,60	1 877 798,60	16 681 638,00	4 547 738,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00
2020	1 500 954,76	1 500 954,76	16 848 454,00	4 592 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 344,00	0,00
2021	1 514 304,60	1 514 304,60	17 017 000,00	4 651 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2022	1 600 000,60	1 600 000,60	17 187 200,00	4 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 700,00	0,00
2023	654 001,90	654 001,90	17 511 000,00	4 772 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 436,10	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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									
2017	255 120,00	255 120,00	255 120,00	510 187,00	510 187,00	510 187,00	297 360,00	255 120,00	255 120,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 339 877,00	2 339 877,00	2 339 877,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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									
2017	4 229 188,18	2 850 064,00	2 850 064,00	1 421 364,18	1 421 364,18	1 421 364,18	1 421 364,18	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14 1	14 2	14 3	14 3 1	14 3 2	14 3 3	14 4
Formuła							
2017	1 824 270,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 686 688,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 371 992,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 644 030,14	7 226 884,98	2 052 417,00	200 000,00	0,00	9 479 301,98
1.a	- wydatki bieżące				522 845,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	297 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 121 185,14	6 929 524,98	2 052 417,00	200 000,00	0,00	9 181 941,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 393 957,17	4 526 548,18	0,00	0,00	0,00	4 526 548,18
1.1.1	- wydatki bieżące				522 845,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	297 360,00
1.1.1.1	*Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji*	*Urząd Gminy i Miasta w Warcie*	*2016*	*2017*	*522 845,00*	*297 360,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*297 360,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 871 112,17	4 229 188,18	0,00	0,00	0,00	4 229 188,18
1.1.2.1	*Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji*	*Urząd Gminy i Miasta w Warcie*	*2016*	*2017*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy i Miasta w Warcie*	*2015*	*2017*	*923 867,54*	*594 613,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*594 613,51*
1.1.2.3	*Przebudowa ulicy Tamowskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy i Miasta w Warcie*	*2015*	*2017*	*3 912 244,63*	*3 634 574,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 634 574,67*
1.2	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				10 250 072,97	2 700 336,80	2 052 417,00	200 000,00	0,00	4 952 753,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**10 250 072,97**	**2 700 336,80**	**2 052 417,00**	**200 000,00**	**0,00**	**4 952 753,80**
1.3.2.1	*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki - Poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy i Miasta w Warcie*	*2015*	*2017*	*34 049,51*	*9 399,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 399,13*
1.3.2.2	*Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych*	*Urząd Gminy i Miasta w Warcie*	*2015*	*2019*	*790 782,00*	*100 000,00*	*242 800,00*	*200 000,00*	*0,00*	*542 800,00*
1.3.2.3	*Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych*	*Urząd Gminy i Miasta w Warcie*	*2015*	*2018*	*1 630 155,00*	*400 000,00*	*766 539,00*	*0,00*	*0,00*	*1 166 539,00*
1.3.2.4	*Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu*	*Urząd Gminy i Miasta w Warcie*	*2015*	*2017*	*227 736,10*	*158 218,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*158 218,00*
1.3.2.5	*Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu*	*Urząd Gminy i Miasta w Warcie*	*2015*	*2018*	*6 712 294,00*	*1 217 322,00*	*1 043 078,00*	*0,00*	*0,00*	*2 260 400,00*
1.3.2.6	*Dobudowa linii oświetlenia ulicznego Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek - Poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy i Miasta w Warcie*	*2016*	*2017*	*22 112,36*	*11 138,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 138,67*
1.3.2.7	*Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej*	*Urząd Gminy i Miasta w Warcie*	*2016*	*2017*	*100 000,00*	*91 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91 100,00*
1.3.2.8	*Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła - Poprawa efektywności energetycznej*	*Urząd Gminy i Miasta w Warcie*	*2015*	*2017*	*732 944,00*	*713 159,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*713 159,00*

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. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Normy ustawowe rozstrzygają w szczególności o elementach uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, okresie, na jaki WPF jest przyjmowana, organach właściwych do uchwalenia i zmiany WPF.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy i Miasta Warta została opracowana na lata 2017-2023, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2017 i 2018 przypadają na lata 2017-2023. Dane dotyczące wykonania budżetu za lata 2014-2016 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartał 2016 roku został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z pierwszych trzech kwartałów 2016 roku. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2017** opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2017.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2017

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
44.735.530,25	1.161.285,00

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 – 4.623.753,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 17.000,00 zł. Wyszacowano na podstawie realnych wpływów z roku 2016.
3. Podatki i opłaty – 6.264.571,00 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 1.774.000,00 zł.
4. Subwencja ogólna 19.186.853 zł – wielkości zgodne z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 14.283.540,00 zł. Dotacje zgodne z pismami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych. Planowana dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (nie ujęta w informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego) wynosi 420.132,00 zł. W pozycji tej ujęto dotację na realizację projektu "Nowe miejsca edukacji przedszkolnej"

zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w wysokości 255.120,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2017 składają się:
300.000,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia, nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie wsi Kamionacz i Ostrów Warcki, lokal mieszkalny i kamienica w Warcie.
3.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
510.187,00 zł - dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 114532E w miejscowości Warta ul. Terenowa".
348.098,00 zł - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania "„Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła".

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
42.981.739,99	7.840.811,26

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki majątkowe zabezpieczają środki na realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych planowanych do realizacji w roku 2017 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przychody i rozchody budżetu:
W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **6.750.006,00 zł:**
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 3.795.068,00 zł;
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.339.877,00 zł;
- pożyczka zWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie - 348.098,00 zł;
- wolne środki na pokrycie deficytu - 266.963,00 zł;

Rozchody i obsługa długu:
- rozchody z tytułu rat kapitałowych – **1.124.270,00 zł.** W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS Warta, BS w Pabianicach i BS Bełchatów oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;
- wykup obligacji - **700.000,00 zł;**
- obsługa długu – **309.000,00 zł,** są to odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów (290.000,00 zł) oraz zabezpieczenie prowizji na koszty nowego kredytu i pożyczki (19.000,00 zł).

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2017 wynosić będzie 9.952.402,16 zł. Wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony. Wzrost zadłużenia wynika z prowadzonej działalności inwestycyjnej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023

WPF na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczno-gospodarcze gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, MGOPS).

Dochody bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2018	45.405.131,00	2.639.877,00
2019	45.875.100,00	150.000,00
2020	46.270.600,00	150.000,00
2021	46.620.600,00	150.000,00
2022	47.300.000,00	150.000,00
2023	48.050.438,00	150.000,00

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2017-2023 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT. W dotacjach na zadania bieżące we wszystkich latach objętych prognozą zaplanowano dotację na świadczenia wychowawcze. Dynamika wzrostu dochodów w prognozowanym okresie waha się w przedziale 101,0% - 101,8 % .

Na podstawie analizy danych przyjęto wzrost wpływów w każdym roku w stosunku do poprzedniego. Szacuje się, iż Gmina od roku 2018 uzyska wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dot. realizowanej inwestycji "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko" - ok. 450.000,00 zł.

Dochody majątkowe

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

Rok 2018 – 2.639.877,00
Rok 2019 – 150.000,00
Rok 2020 – 150.000,00
Rok 2021 - 150.000,00
Rok 2022 - 150.000,00
Rok 2023 - 150.000,00

Wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym: na obsługę długu
2018	43.187.249,30	327.000,00
2019	43.597.301,40	260.000,00
2020	44.058.301,24	220.000,00
2021	44.506.295,40	140.000,00
2022	45.025.299,40	96.000,00
2023	45.500.000,00	48.000,00

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Do opracowania planowanych wydatków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi przyjęto wzrost w kolejnych latach w przedziale 1,0%-1,3%.
W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin. Do kalkulacji wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w latach 2017-2023 założono wskaźnik w wysokości 1,0%-1,3%. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać w stosunku do roku poprzedniego w przedziale1,0%-1,3%.
W wydatkach na obsługę długu uwzględniono wysokość odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji ustalając średnio poziom oprocentowania w wysokości 3,0%.

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe
2018	2.052.417,00
2019	550.000,00
2020	861.344,00
2021	750.000,00
2022	824.700,00
2023	2.046.436,10

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPI uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku przedsięwzięć. Wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.
Ponadto w latach 2019 - 2023 zaplanowano środki na nowe inwestycje.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2018-2023

Opracowując rozchody budżetu na lata 2018-2023 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych, harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek, wykup obligacji, uwzględniono również spłaty z nowego kredytu.

Planuje się przychody w 2018 roku w kwocie 1.273.438,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:
Rok 2018 – 4.078.779,70
Rok 2019 – 1.877.798,60
Rok 2020 – 1.500.954,76
Rok 2021 - 1.514.304,60
Rok 2022 - 1.600.000,60
Rok 2023 - 654.001,90

II. Wynik Budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). Wynik budżetu w latach 2018-2023 to nadwyżka budżetowa.
Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Nadwyżka operacyjna planowana w latach 2018 - 2023

Wyszczególnienie	Nadwyżka
2018	2.217.881,70
2019	2.277.798,60
2020	2.212.298,76
2021	2.114.304,60
2022	2.274.700,60
2023	2.550.438,00

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

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2018 - 2023

Wyszczególnienie	Nadwyżka
2018	2.805.341,70
2019	1.877.798,60
2020	1.500.954,76
2021	1.514.304,60
2022	1.600.000,60
2023	654.001,90

W latach 2018-2023 wystąpi nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:
Rok 2018 – 7.147.060,46
Rok 2019 – 5.269.261,86
Rok 2020 - 3.768.307,10
Rok 2021 - 2.254.002,50
Rok 2022 - 654.001,90

W latach 2017-2019 ujęto kwotę zobowiązań dla związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dla Gminy i Miasta Warta wysokość zobowiązań dotyczących Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" wynosi:
w roku 2017 - 6.023,00
w roku 2018 - 5.856,00
w roku 2019 - 4.243,00

III. Przedsięwzięcia

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)

wydatki bieżące

1.Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji
Lata realizacji 2016 - 2017
Łączne nakłady finansowe - 522.845,00
rok 2017 - 297.360,00

wydatki majątkowe

1. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji
Lata realizacji 2016 - 2017
Łączne nakłady finansowe - 35.000,00
rok 2017 - 0,00

2. Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców
Lata realizacji 2015 - 2017
Łączne nakłady finansowe - 923.867,54
rok 2017 - 594.613,51

3. Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców

Lata realizacji 2015-2017
Łączne nakłady finansowe - 3.912.244,63
rok 2017 - 3.634.574,67

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

wydatki majątkowe

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki - Poprawa warunków życia mieszkańców
Lata realizacji 2015-2017
Łączne nakłady finansowe - 34.049,51
rok 2017 - 9.399,13

2. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych
Lata realizacji 2015 - 2019
Łączne nakłady finansowe 790.782,00
rok 2017 - 100.000,00
rok 2018 - 242.800,00
rok 2019 - 200.000,00

3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych
Lata realizacji 2015- 2018
Łączne nakłady finansowe - 1.630.155,00
rok 2017 - 400.000,00
rok 2018 - 766.539,00

4. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu
Lata realizacji 2015 - 2017
Łączne nakłady finansowe - 227.736,10
rok 2017 - 158.218,00

5. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu
Lata realizacji 2015 - 2018
Łączne nakłady finansowe - 6.712.294,00
rok 2017 - 1.217.322,00
rok 2018 - 1.043.078,00

6. Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek - Poprawa warunków życia mieszkańców
Lata realizacji 2016-2017
Łączne nakłady finansowe - 22.112,36
rok 2017 - 11.138,67

7. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej
Lata realizacji 2016-2017
Łączne nakłady finansowe - 100.000,00
rok 2017 - 91.100,00

8. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła - Poprawa efektywności energetycznej
Lata realizacji 2015-2017
Łączne nakłady finansowe - 732.944,00
rok 2017 - 713.159,00
Rozszerzono zakres zadania realizowanego w latach wcześniejszych pod nazwą "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie".

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY GMINY I MIASTA W WARCIE

z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c" i art.. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984) Rada Gminy i Miasta w Warcie

uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 348.098,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w roku 2017 związanego z realizacją zadania „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła".

§ 2. Pożyczka zostanie spłacona w latach 2018-2023.

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

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

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

Radca Prawny

Bożena Pachulska

Uzasadnienie

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła" zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami – art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.

Na zabezpieczenie spłaty pożyczki proponuje się wystawienie weksla „In blanco" wraz z deklaracją wekslową do wysokości zadłużenia z tytułu pożyczki wraz z odsetkami.

Pożyczka przewidziana jest do wypłaty w roku 2017. Jej spłata planowana jest w latach 2018-2023.

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY GMINY I MIASTA W WARCIE

z dnia

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984) Rada Gminy i Miasta w Warcie

uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 2.339.877,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2017 w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie".

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu zwrotu środków z budżetu Unii Europejskiej.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu.

Radca Prawny

Bożena Pachulska

Uzasadnienie

Planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na zadanie „Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie". Zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami – art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.

Pożyczka przewidziana jest do wypłaty w roku 2017. Jej spłata planowana jest na rok 2018.