

Uchwała Nr/...../2017

Rady Gminy i Miasta Warta

z dnia 2017 roku

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

Na podstawie art. 10 ust.2 i art.18 ust. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz. 1948, z 2017 roku, poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwała co następuje:

§1

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

§2

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

§3

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

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia

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

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

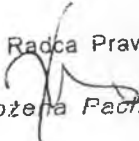
§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XLV/246/17 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie deficytu budżetu.

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

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Radca Prawny

Bożena Pachulska

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 roku, poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 roku, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/207/16 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 6 dokonuje się zmian w przychodach:
 - 1) zwiększa się § 950 o kwotę 105.247,92 zł,
 - 2) zmniejsza się § 952 o kwotę 570.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.296.758,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek (4.549.315,00 zł) oraz wolnych środków 1.747.443,07 zł).
6. Załącznik Nr 7 dotyczący środków finansowych na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2017 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1 do 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			
758			Różne rozliczenia	19 280 378,00	0,00	77 490,00	19 357 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 200,00	0,00	77 490,00	95 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00
852			Pomoc społeczna	600 490,68	0,00	38 228,00	638 718,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 800,00	0,00	6 952,00	212 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 952,00	6 952,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 044,00	0,00	31 276,00	101 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 044,00	0,00	31 276,00	101 320,00
				32 001 256,07	0,00	115 718,00	32 116 974,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 698,65	0,00	0,00	302 698,65

majątkowe

600			Transport i łączność	510 187,00	-1 367,00	18 650,00	527 470,00
-----	--	--	----------------------	------------	-----------	-----------	------------

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 187,00	-1 367,00	0,00	508 820,00
60016			Drogi publiczne gminne	510 187,00	-1 367,00	18 650,00	527 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 187,00	-1 367,00	0,00	508 820,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 187,00	-1 367,00	0,00	508 820,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 650,00	18 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00	0,00	75 230,00	378 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000,00	0,00	75 230,00	378 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	75 230,00	375 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 640,00	-300 000,00	0,00	238 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	538 640,00	-300 000,00	0,00	238 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	538 640,00	-300 000,00	0,00	238 640,00
			majątkowe razem:	2 406 178,00	-301 367,00	93 880,00	2 198 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 415 781,00	-1 367,00	0,00	1 414 414,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	22 238,30	0,00	360,00	22 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,30	0,00	360,00	3 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,30	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	360,00	3 360,00
				bieżące razem:			
				13 097 113,68	0,00	360,00	13 097 473,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				47 504 547,75	-301 367,00	209 958,00	47 413 138,75
				1 718 479,55	-1 367,00	0,00	1 717 112,55

(* 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	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach dla wyłączenia do spółek prawa handlowego.		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga dlugu														
600	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			przed zmianą	6 028 978,45	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 978,45	5 378 978,45	4 284 188,18	0,00					
			zmniejszenie	-1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 367,00	-1 367,00	-1 367,00	0,00					
60016		Drogi publiczne gminne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			przed zmianą	8 028 978,45	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 261,45	5 398 261,45	4 282 821,18	0,00					
			zmniejszenie	-1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 367,00	-1 367,00	-1 367,00	0,00					
600		Turystyka	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			przed zmianą	2 450 743,93	128 314,93	125 143,93	66 949,00	58 184,93	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
63003		Zadania w zakresie upowieszczenia turystyka	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			przed zmianą	2 460 543,93	139 114,93	134 943,93	66 949,00	67 864,93	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 429,00	2 321 429,00	2 122 916,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			przed zmianą	716 873,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 109,00	528 109,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			przed zmianą	729 973,00	190 864,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710		Działalność usługowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			przed zmianą	152 990,00	32 990,00	32 990,00	0,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 109,00	539 109,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004		Plany zagospodarowania przystosowanego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			przed zmianą	4 812 162,31	4 812 162,31	4 812 162,31	3 590 784,00	1 012 398,31	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 295,00	163 295,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			przed zmianą	135 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 515,92	135 515,92	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			przed zmianą	4 192 737,23	4 028 442,23	4 019 442,23	3 337 538,92	681 903,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 810,92	288 810,92	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

82695	Pozostała działalność		205 548,79	90 448,79	0,00	90 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00	116 100,00	0,00	0,00
	przed zmianą		205 548,79	90 448,79	0,00	90 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 100,00	116 100,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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		203 548,79	87 448,79	0,00	87 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00
	przed zmianą		41 168 944,22	30 492 381,11	15 986 773,00	9 330 550,08	2 663 202,00	1 834 887,00	367 869,03	0,00	309 000,00	0,00	10 676 563,11	10 676 563,11	6 407 780,03	0,00
	zmniejszenie		-1 369 912,11	-15 207,11	-8 378,02	-8 378,02	0,00	0,00	-6 828,09	0,00	0,00	0,00	-1 364 705,00	-1 354 705,00	-1 387,00	0,00
	zwiększenie		813 391,03	872 846,09	300,00	534 442,00	0,00	31 276,00	6 828,09	0,00	0,00	0,00	240 544,94	240 544,94	0,00	0,00
	po zmianach		40 612 423,14	31 060 020,09	15 987 073,00	9 856 613,06	2 663 202,00	1 866 113,00	367 869,03	0,00	309 000,00	0,00	9 562 403,05	9 562 403,05	6 406 421,03	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						z tego:	
				Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wyliczone z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	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 wkłady do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	22 235,00	22 238,00	19 296,82	0,00	19 296,82	0,30	2 941,18	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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	960,00	360,00	9,75	0,00	9,75	0,30	350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 595,00	22 598,00	19 306,57	0,00	19 306,57	0,90	3 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	58,82	0,00	58,82	0,30	2 941,18	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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	360,00	360,00	9,75	0,00	9,75	0,30	350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 360,00	3 360,00	68,57	0,00	68,57	0,90	3 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 087 113,68	13 097 113,68	1 185 053,23	369 578,77	825 474,52	0,90	11 802 060,39	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	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	360,00	360,00	9,75	0,00	9,75	0,30	350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 087 473,68	13 097 473,68	1 185 063,04	369 578,77	825 484,27	0,90	11 802 410,64	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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 378 978,45	17 283,00	5 396 261,45
	60016		Drogi publiczne gminne	5 378 978,45	17 283,00	5 396 261,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 790,27	18 650,00	1 113 440,27
			Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczynek	176 000,00	18 650,00	194 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 796,50	- 820,26	2 657 976,24
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	318 919,50	- 820,26	318 099,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 625 391,68	- 546,74	1 624 844,94
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	330 694,01	- 546,74	330 147,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 109,00	13 000,00	539 109,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 109,00	13 000,00	539 109,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakupi udziału części nieruchomości zabudowanej położonej w Cielcach	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	163 295,00	135 515,92	298 810,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 295,00	135 515,92	298 810,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 295,00	135 515,92	255 810,92
			Remont budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta w Warcie	0,00	135 515,92	135 515,92
758			Różne rozliczenia	0,00	50 000,00	50 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania "Remont chodnika na ulicy Cieleckiej w Warcie na odcinku od ul. Sadowej do ul. Racławickiej (strona prawa)"	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 428 621,85	- 1 335 338,00	93 283,85
	80101		Szkoły podstawowe	1 428 621,85	- 1 353 338,00	75 283,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 938,00	- 1 353 338,00	74 600,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	1 427 938,00	- 1 353 338,00	74 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18 000,00	18 000,00

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		8 121 028,07
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 339 877,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 747 443,07
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 033 708,00
	Rozchody ogółem:		1 824 270,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 124 270,00

**Załącznik Nr 5
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia**

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania "Remont chodnika w ul. Cieleckiej w Warcie"	50.000,00			50.000,00
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	80.000,00			80.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	895.340,00		835.340,00	60.000,00
921	92109	Wąskie Centrum Kultury	573.284,00	573.284,00		
921	92116	WCK – biblioteka	298.230,00	298.230,00		
Razem:			1.896.854,00	871.514,00	835.340,00	190.000,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4.000,00			4.000,00

801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	262.148,00	262.148,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64.000,00	64.000,00		
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	80.100,00			80.100,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	21.100,00			21.100,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	89.000,00			89.000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	105.000,00			105.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	30.000,00			30.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	221.000,00			221.000,00
Razem:			876.348,00	326.148,00	0,00	550.200,00

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE**

Projekt

z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579, poz. 1984, z 2017 roku, poz. 730, poz. 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 roku, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rady Gminy i Miasta w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w uchwale Nr XXXVI/208/16 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2017-2023:

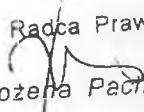
1. Załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa” na lata 2017-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Radca Prawny

Bożena Pachulska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
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
2017	53 709 896,82	44 147 493,77	0,00	0,00	0,00	309 000,00	292 000,00	0,00	0,00	9 562 403,05
2018	48 925 909,30	43 387 249,30	0,00	0,00	0,00	327 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 538 660,00
2019	44 477 301,40	43 897 301,40	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	580 000,00
2020	45 333 645,88	44 538 301,88	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	755 344,00
2021	45 920 296,04	44 856 296,04	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	964 000,00
2022	46 363 999,40	45 475 299,40	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	888 700,00
2023	47 760 436,10	45 950 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 810 436,10

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
2017		-6 296 758,07	8 121 028,07	0,00	0,00	0,00	1 747 443,07	1 747 443,07	6 373 585,00	4 549 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		2 788 923,17	1 273 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 479 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 492 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 578 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		648 528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2017	1 824 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 944,16	1 066 953,98	2 814 397,05		
2018	4 062 361,17	2 339 877,00	2 339 877,00	0,00	0,00	0,00	7 054 020,99	2 340 788,17	2 340 788,17		
2019	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 114,03	2 285 906,96	2 285 906,96		
2020	1 479 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 050,91	2 124 407,12	2 124 407,12		
2021	1 492 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 637,95	2 306 412,96	2 306 412,96		
2022	1 578 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 528,99	2 316 808,96	2 316 808,96		
2023	648 528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 965,09	2 308 965,09		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowania o środki otrzymane w poprzednim dotychczasowym sprawozdaniu o realizacji budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki niezasadnych do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,46%	4,46%	6 023,00	3,04%	7,81%	8,95%	TAK	TAK	
2018	8,47%	3,95%	5 856,00	5,11%	5,72%	6,86%	TAK	TAK	
2019	4,57%	4,57%	4 243,00	5,26%	4,85%	5,99%	TAK	TAK	
2020	3,63%	3,63%	0,00	4,86%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2021	3,44%	3,44%	0,00	5,18%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2022	3,49%	3,49%	0,00	5,15%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2023	1,44%	1,44%	0,00	5,08%	5,06%	5,06%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		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 majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)		Nowe wydatki inwestycyjne (13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	16 356 651,77	4 494 053,15	8 322 299,28	320 390,38	8 001 908,90	8 001 908,90	1 434 810,30	125 000,00
2018	2 788 923,17	2 788 923,17	16 516 473,00	4 502 337,00	5 181 860,00	0,00	5 181 860,00	5 181 860,00	356 800,00	0,00
2019	1 855 906,96	1 855 906,96	16 681 638,00	4 547 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
2020	1 479 063,12	1 479 063,12	16 848 454,00	4 592 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 344,00	0,00
2021	1 492 412,96	1 492 412,96	17 017 000,00	4 651 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	0,00
2022	1 578 108,96	1 578 108,96	17 187 200,00	4 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 700,00	0,00
2023	648 528,99	648 528,99	17 511 000,00	4 772 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 436,10	0,00

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

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w działan 750 Administracji publicznej w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750.17 do 750.23).

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	
2017	302 698,65	295 561,85	295 561,85	1 414 414,00	1 414 414,00	1 414 414,00	367 969,03	360 832,23	360 832,23	
2018	0,00	0,00	0,00	5 686 795,00	5 686 795,00	5 686 795,00	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	w tym:		12,4	12,4,1		12,4,2	12,5		12,5,1		12,6	12,6,1		12,7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		
2017	6 406 421,03	3 564 800,83	3 564 800,83	2 848 757,00	2 848 757,00	2 848 757,00	2 848 757,00	2 848 757,00	2 848 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 415 321,00	3 346 918,00	3 346 918,00	1 068 403,00	1 068 403,00	1 068 403,00	1 068 403,00	1 068 403,00	1 068 403,00	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	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	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	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	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	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 zdefiniowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	2017	1 824 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3,3	0,00
	2018	2 783 378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	1 371 892,00	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 sopleńcu w/wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyliczeń, zgodnie z art. 243 ustawy, wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności (także pozycji 9.9-9.6.1 i pozycji 16).

x - Należy wskazać jedną z następujących postaci 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przetrzymywanie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące wydatki z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie
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)				16 474 549,36	8 322 299,28	5 181 860,00	0,00	0,00	13 504 159,28
1.a	- wydatki bieżące				480 605,00	320 390,38	0,00	0,00	0,00	320 390,38
1.b	- wydatki majątkowe				15 993 944,36	8 001 908,90	5 181 860,00	0,00	0,00	13 183 768,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 117 644,17	6 726 127,56	4 415 321,00	0,00	0,00	11 141 448,56
1.1.1	- wydatki bieżące				480 605,00	320 390,38	0,00	0,00	0,00	320 390,38
1.1.1.1	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	480 605,00	320 390,38	0,00	0,00	0,00	320 390,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 637 039,17	6 405 737,18	4 415 321,00	0,00	0,00	10 821 068,18
1.1.2.1	Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	977 500,54	648 246,51	0,00	0,00	0,00	648 246,51
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Tamowskiego w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	3 912 244,63	3 634 574,67	0,00	0,00	0,00	3 634 574,67
1.1.2.4	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorosko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2018	6 712 294,00	2 122 916,00	4 415 321,00	0,00	0,00	6 538 237,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 356 905,19	1 586 171,72	766 538,00	0,00	0,00	2 362 710,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 356 905,19	1 586 171,72	766 538,00	0,00	0,00	2 362 710,72
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrow Warcki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	34 049,51	9 399,13	0,00	0,00	0,00	9 399,13
1.3.2.2	Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	211 329,00	192 557,00	0,00	0,00	0,00	192 557,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrow Warcki - Jeziorosko - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2018	1 630 155,00	400 000,00	766 538,00	0,00	0,00	1 166 539,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorosko - Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorosko w miejscowości Ostrow Warcki - główny budynek portu z infrastrukturą towarzyszącą - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	24 920,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	22 112,36	11 138,67	0,00	0,00	0,00	11 138,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy - Poleszenie 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 Uszkowie, Szkoły Podstawowej w Uszkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	523 428,00	503 643,00	0,00	0,00	0,00	503 643,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	1 447 659,30	74 600,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00
1.3.2.11	"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorisko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	227 736,10	158 218,00	0,00	0,00	0,00	158 218,00
1.3.2.12	Remont budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta w Warcie - Poprawa stanu technicznego oraz estetyki zabytkowego obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2017	135 515,92	135 515,92	0,00	0,00	0,00	135 515,92

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2017

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
45.214.447,75	2.198.691,00

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

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące grupy dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wg szacunków Ministra Finansów – 4.621.821,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 17.000,00 zł. Wyszacowano na podstawie realnych wpływów z roku 2016.
3. Podatki i opłaty – 6.320.156,38 zł (stanowią sumę zaplanowanych kwot w paragrafach 0310 – 0690). Wyliczone zostały zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 1.774.000,00 zł.
4. Subwencja ogólna 19.262.178,00 zł – wielkości zgodne z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 14.535.665,33 zł. Dotacje zgodne z pismami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych. W pozycji tej ujęto dotację na realizację projektu "Nowe miejsca edukacji przedszkolnej" zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w wysokości 255.120,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2017 składają się:

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

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

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

238.640,00 zł - dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań: „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła” (238.640,00 zł).

905.594,00 zł - dotacja z RPO WŁ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”.

5.000,00 zł - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na realizację małego projektu lokalnego pn. "Mały Zagajewski Amfiteatr miejscem krzewienia kultury i integracji mieszkańców wsi Zagajew".

142.557,00 zł - wpływ z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące inwestycji pn. "Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta".

1.200,00 zł - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji - wpłata sołectwa Zagajew.

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

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
44.147.493,77	9.562.403,05

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

Przychody i rozchody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **8.121.028,07 zł**:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 3.795.068,00 zł;

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.339.877,00 zł. Do dnia 17 lipca 2017 r. otrzymano kwotę 1.096.690,67 zł;

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

- wolne środki na pokrycie deficytu - 1.747.443,07 zł;

Rozchody i obsługa długu:

- rozchody z tytułu rat kapitałowych – **1.124.270,00 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS Warta, BS w Pabianicach i BS Bełchatów oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;

- wykup obligacji - 700.000,00 zł;
- obsługa długu – 309.000,00 zł, są to odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów (292.000,00 zł) oraz zabezpieczenie prowizji na koszty nowego kredytu i pożyczki (17.000,00 zł).

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2017 wynosić będzie 9.842.944,16 zł. Wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony. Wzrost zadłużenia wynika z prowadzonej działalności inwestycyjnej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023

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

Dochody bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2018	45.728.037,47	5.986.795,00
2019	46.183.208,36	150.000,00
2020	46.662.709,00	150.000,00
2021	47.262.709,00	150.000,00
2022	47.792.108,36	150.000,00
2023	48.258.965,09	150.000,00

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2017-2023 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT. W dotacjach na zadania bieżące we wszystkich latach objętych prognozą zaplanowano dotację na świadczenia wychowawcze. Dynamika wzrostu dochodów w prognozowanym okresie waha się w przedziale 101,0% - 101,3 %.

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

Dochody majątkowe

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

Ponadto w roku 2018 ujęto dotacje na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z zawartych umów o dofinansowanie.

Rok 2018 – 5.986.795,00

Rok 2019 – 150.000,00

Rok 2020 –	150.000,00
Rok 2021 -	150.000,00
Rok 2022 -	150.000,00
Rok 2023 -	150.000,00

Wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym: na obsługę długu
2018	43.387.249,30	327.000,00
2019	43.897.301,40	260.000,00
2020	44.538.301,88	220.000,00
2021	44.956.296,04	140.000,00
2022	45.475.299,40	96.000,00
2023	45.950.000,00	48.000,00

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Do opracowania planowanych wydatków na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi przyjęto wzrost w kolejnych latach w przedziale 1,0%-1,3%.

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin. Do kalkulacji wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w latach 2017-2023 założono wskaźnik w wysokości 1,0%-1,3%. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać w stosunku do roku poprzedniego w przedziale 1,0%-1,3%.

W wydatkach na obsługę długu uwzględniono wysokość odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji ustalając średnio poziom oprocentowania w wysokości 3,0%.

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe
2018	5.538.660,00
2019	580.000,00
2020	795.344,00
2021	964.000,00
2022	888.700,00
2023	1.810.436,10

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

Ponadto w latach 2019 - 2023 zaplanowano środki na nowe inwestycje.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2018-2023

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

Planuje się przychody w 2018 roku w kwocie 1.273.438,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2018 – 4.062.361,17

Rok 2019 – 1.855.906,96

Rok 2020 – 1.479.063,12

Rok 2021 - 1.492.412,96

Rok 2022 - 1.578.108,96

Rok 2023 - 648.528,99

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

Rok 2018 - 2.783.378,67

Rok 2019 - 1.371.992,00

Rok 2020 - 410.679,16

II. Wynik Budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). Wynik budżetu w latach 2018-2023 to nadwyżka budżetowa.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Nadwyżka operacyjna planowana w latach 2018 - 2023

Wyszczególnienie	Nadwyżka
2018	2.340.788,17
2019	2.285.906,96
2020	2.124.407,12
2021	2.306.412,96
2022	2.316.808,96
2023	2.308.965,09

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

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2018 - 2023

Wyszczególnienie	Nadwyżka
2018	2.788.923,17
2019	1.855.906,96
2020	1.479.063,12
2021	1.492.412,96
2022	1.578.108,96
2023	648.528,99

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

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2018 – 7.054.020,99
Rok 2019 – 5.198.114,03
Rok 2020 - 3.719.050,91
Rok 2021 - 2.226.637,95
Rok 2022 - 648.528,99

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

w roku 2017 - 6.023,00
w roku 2018 - 5.856,00
w roku 2019 - 4.243,00

III. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć i limit zobowiązań w poszczególnych latach po zmianach:

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

wydatki bieżące

1. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji

Lata realizacji 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 480.605,00

rok 2017 - 320.390,38

wydatki majątkowe

1. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta - Podniesienie jakości edukacji

Lata realizacji 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 35.000,00

rok 2017 - 0,00

2. Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie - Poprawa warunków życia mieszkańców

Lata realizacji 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 977.500,54

rok 2017 - 648.246,51

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

Lata realizacji 2015-2017

Łączne nakłady finansowe - 3.912.244,63

rok 2017 - 3.634.574,67

4. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu

Lata realizacji 2015-2018

Łączne nakłady finansowe - 6.712.294,00

rok 2017 - 2.122.916,00

rok 2018 - 4.415.321,00

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

wydatki majątkowe

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki - Poprawa warunków życia mieszkańców

Lata realizacji 2015-2017

Łączne nakłady finansowe - 34.049,51

rok 2017 - 9.399,13

2. Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych

Lata realizacji 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe 211.329,00

rok 2017 - 192.557,00

3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych

Lata realizacji 2015- 2018

Łączne nakłady finansowe - 1.630.155,00

rok 2017 - 400.000,00

rok 2018 - 766.539,00

4. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki - główny budynek portu z infrastrukturą towarzyszącą - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu

Lata realizacji 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 24.920,00

rok 2017 - 20.000,00

5. Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek - Poprawa warunków życia mieszkańców

Lata realizacji 2016-2017

Łączne nakłady finansowe - 22.112,36

rok 2017 - 11.138,67

6. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej

Lata realizacji 2016-2017

Łączne nakłady finansowe - 100.000,00

rok 2017 - 91.100,00

7. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Ustkowie, Szkoły Podstawowej w Ustkowie oraz montaż odnawialnego źródła ciepła - Poprawa efektywności energetycznej

Lata realizacji 2015-2017

Łączne nakłady finansowe - 523.428,00

rok 2017 - 503.643,00

Rozszerzono zakres zadania realizowanego w latach wcześniejszych pod nazwą "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie".

8. Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej

Lata realizacji 2015-2017

Łączne nakłady finansowe - 1.447.659,30

rok 2017 - 74.600,00

9. "Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu

Lata realizacji 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 227.736,10

rok 2017 - 158.218,00

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

Lata realizacji 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe - 135.515,92

rok 2017 - 135.515,92