

UCHWAŁA NR V/19/15
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 23 stycznia 2015 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2015 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877)

Rada Gminy i Miasta w Warcie postanawia:

§ 1. Uchwalić "Wieloletnią Prognozę Finansową" Gminy i Miasta Warta na lata 2015–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2015-2020 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 XLIV/228/13 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2014-2020 wraz z późniejszymi zmianami.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kópacki

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/19/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 23 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	Dochoły bieżące *	z tego:						w tym:		
			w tym:			w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku *	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	34 493 658,60	33 523 005,14	3 838 399,00	15 000,00	5 746 734,00	1 697 537,00	17 941 682,00	5 582 385,94	970 653,46	110 000,00	855 385,00
2016	33 725 847,34	33 625 847,34	3 895 990,00	15 728,00	6 002 896,00	1 756 865,00	18 282 456,00	4 915 153,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	33 882 105,81	33 802 105,81	3 928 300,00	15 855,00	6 151 060,00	1 771 547,00	18 335 870,00	4 855 118,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2018	34 301 700,00	34 221 700,00	3 975 439,00	16 045,00	6 321 272,00	1 792 805,00	18 559 500,00	4 913 379,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2019	34 584 717,00	34 524 717,00	3 979 020,00	16 180,00	6 374 563,00	1 808 940,00	18 629 235,00	4 957 590,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2020	34 991 164,00	34 931 164,00	4 026 780,00	16 374,00	6 446 250,00	1 830 640,00	18 857 595,00	5 017 081,00	60 000,00	60 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	Wydutki ogółem ^x	z tego:															
		2	2.1	Wydutki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.2	na spółki przelich zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe
															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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formuła	[2.1]+[2.2]																
2015	33 738 469,53	31 016 103,78	0,00	0,00	0,00	291 200,00	278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 365,75
2016	31 394 066,35	30 142 766,35	0,00	0,00	0,00	318 700,00	318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 300,00
2017	31 292 627,31	30 901 127,31	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 500,00
2018	32 276 652,00	31 495 486,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 166,00
2019	33 501 085,00	31 827 585,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 500,00
2020	34 580 484,84	32 194 484,84	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów ^x wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2015	755 189,07	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	
2016	2 331 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 589 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 025 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 083 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	410 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 127 189,07	2 127 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 331 780,99	2 331 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 569 478,50	2 569 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 025 048,00	2 025 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 632,00	1 083 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 679,16	410 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] - [2.1] - [2.2]
2015	8 440 618,65	0,00	2 506 901,36	2 506 901,36
2016	6 108 837,66	0,00	3 483 080,99	3 483 080,99
2017	3 519 359,16	0,00	2 900 978,50	2 900 978,50
2018	1 494 311,16	0,00	2 726 214,00	2 726 214,00
2019	410 679,16	0,00	2 697 132,00	2 697 132,00
2020	0,00	0,00	2 736 679,16	2 736 679,16

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie							
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, lub uwzględnienia 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 związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, lub uwzględnienia 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 związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, lub uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań uwzględnionych 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, lub uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wyłączenia do dochodów budżetowych dla danego roku wskaźnik jektorozczny ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego wyłączenia wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego wyłączenia wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (9.4)}{(5.1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (16.1) + (21.1) + (22.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1)}{(5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)
2015	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	7,59%	7,50%	7,46%
2016	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	10,82%	8,05%	TAK
2017	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	8,80%	8,54%	TAK
2018	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	8,18%	9,00%	TAK
2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,97%	9,20%	TAK
2020	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	7,99%	8,32%	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	10.1	z tego:										
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	Wydatki bieżące	11.3.1	Wydatki majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]									
2015	755 189,07	755 189,07	14 375 825,68	3 887 611,00	2 421 825,00	1 244 945,94	1 176 879,06	1 136 879,06	1 585 486,69					
2016	2 331 780,99	2 331 780,99	14 031 864,00	3 567 800,00	608 500,00	0,00	608 500,00	608 500,00	642 800,00	0,00				
2017	2 589 478,50	2 589 478,50	14 410 700,00	3 608 166,00	391 500,00	0,00	391 500,00	391 500,00	0,00	0,00				
2018	2 025 048,00	2 025 048,00	14 698 938,00	3 631 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 166,00	0,00				
2019	1 083 632,00	1 083 632,00	14 875 326,00	3 674 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 500,00	0,00				
2020	410 679,16	410 679,16	15 068 705,00	3 722 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 000,00	0,00				

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła										
2015	1 194 170,94	1 079 528,96	1 079 528,96	742 767,00	742 767,00	742 767,00	1 251 857,87	1 077 938,45	1 077 938,45	1 077 938,45
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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 poz. 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.

Lp	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi 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 pkt 2 ustawy bez względu na srogię finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki 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 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 srogię finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrostu z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wyszczególnienie		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
	6 10 901,39	376 913,34	376 913,34	233 988,05	233 988,05	233 988,05						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Formula												

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środków w kredytach w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formuła		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2015		0,00		0,00	0,00					
2016		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	2 127 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 331 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 419 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 305 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	801 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu uwzględnienia 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. 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 określającej 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kapacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/19/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 426 597,35	608 500,00	391 500,00	0,00	12 521 825,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 559 933,04	0,00	0,00	0,00	1 244 945,94	
1.b	- wydatki majątkowe				3 866 664,31	608 500,00	391 500,00	0,00	11 276 879,06	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 943 550,26	0,00	0,00	0,00	1 855 847,33	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 559 933,04	0,00	0,00	0,00	1 244 945,94	
1.1.1.1	Bajkowe Przedszkole - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	189 760,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00	
1.1.1.2	JEZIORSKO- zaciąg na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA - Organizacja przedsięwzięć związanych z budowaniem "marki" Zbiornika Jeziorsko	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	848 000,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	
1.1.1.3	Ochrona obszarów chronionych poprzez zmniejszenie źródeł niskiej emisji w Gminie i Mieście Warta - Realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 poprzez stworzenie planu gospodarki niskoemisyjnej obejmującej teren Gminy	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	63 960,00	0,00	0,00	0,00	54 366,00	
1.1.1.4	Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2012	2015	1 765 393,04	502 608,21	0,00	0,00	502 608,21	
1.1.1.5	Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	692 820,00	261 671,73	0,00	0,00	261 671,73	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 383 617,22	610 901,39	0,00	0,00	0,00	610 901,39
1.1.2.1	JEZIORSKO- zecumuj na dluzej - WODA, KULTURA, NATURA - Organizacja przedsięwzięć związanych z budowaniem "marki" Zbiornika Jeziorsko	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2012	2015	52 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta- Osiedle Promień - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2013	2015	1 237 901,39	610 901,39	0,00	0,00	0,00	610 901,39
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:				2 483 047,09	565 977,67	608 500,00	391 500,00	0,00	10 665 977,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 483 047,09	565 977,67	608 500,00	391 500,00	0,00	10 665 977,67
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	480 480,00	330 480,00	0,00	0,00	0,00	330 480,00
1.3.2.2	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta - utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i miasta	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2014	2015	892 365,00	187 701,00	0,00	0,00	0,00	187 701,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2010	2015	70 202,09	7 796,67	0,00	0,00	0,00	7 796,67
1.3.2.4	Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorażka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilino - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2017	1 040 000,00	40 000,00	608 500,00	391 500,00	0,00	10 140 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE RADY
 Ciepłota i Spokoje

**Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr V/19/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Okres objęty planowaną do uchwalenia prognozą obejmuje lata na jakie przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie oraz czasookres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy i Miasta Warta została opracowana na lata 2015-2020. Wynika to z podpisanych umów na zaciągnięte kredyty, pożyczki i emisje obligacji komunalnych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2015. Wszystkie dane do prognozy za lata 2012 i 2013 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartał 2014 roku został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z pierwszych trzech kwartałów 2014 roku. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2015** opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2015.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2015

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
33.523.005,14	970.653,46

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o stawki podatkowe przyjęte przez Radę Gminy w roku 2013, wzrost inflacyjny, posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone.

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące źródła, które zaplanowano w następujących wysokościach:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (37,67%) przyjęto wg szacunków Ministra Finansów – 3.838.399,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 15.000,00 zł. Wyszacowano na podstawie realnych wpływów z roku 2014.
3. Podatki i opłaty – 5.746.734,00 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 1.697.537,00 zł.
4. Subwencja ogólna 17.941.682,00 zł – wielkości zgodne z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5.582.385,94 zł.
Dotacje zgodne z pismami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych - 4.057.235,00 zł, ujęto również kwotę 330.980,00 zł wyliczonej dotacji celowej na realizację zadań oddziałów przedszkolnych i przedszkoli przyjmując kwotę 1.273,00 zł na ucznia. Zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie ujęto wpływy w wysokości 1.194.170,94 zł.

Dochody majątkowe to takie, na które podpisane zostały umowy lub porozumienia o przyznaniu pomocy oraz dochody z planowanej sprzedaży nieruchomości będących w zasobach mienia komunalnego.

Na dochody majątkowe na rok 2015 składają się:

110.000,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży mienia, nieruchomości położone w obrębie Ostrów Warcki, Mogilno, Ustków, Jeziorsko, Wola Zadąbrowska Stara Wieś.

5.265,46 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

742.767,00 zł - środki wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie projektu "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta - Osiedle Promień. Płatność w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych po realizacji zadania.

112.621,00 zł - dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Warta zgodna z podpisaną umową. Dofinansowanie 60% kosztów kwalifikowalnych.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
31.016.103,78	2.722.365,75

Wydatki bieżące są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki majątkowe to takie, które zostały ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej. Obejmują wydatki inwestycyjne kontynuowane i noworozpoczynane planowane do realizacji w roku 2015.

Przychody i rozchody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **1.372.000,00 zł** oraz rozchody w kwocie **2.127.189,07 zł**

a) przychody 1.372.000,00

- planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

b) spłata i obsługa długu

- rozchody z tytułu rat kapitałowych – **2.127.189,07 zł** w kwocie tej mieszczą się:

- spłaty rat kredytów komercyjnych w BS Warta i BS Bełchatów oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi

- obsługa długu – **291.200,00 zł**, są to odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów (278.500,00 zł) oraz zabezpieczenie prowizji na koszty nowego kredytu (12.700).

Kwota długu jednostki:

Przewiduje się zadłużenie na koniec grudnia 2015 w kwocie 8.440.618,65 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2020

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

Dochody bieżące i majątkowe:

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

Dochody bieżące

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

Dochody majątkowe

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

Rok 2016 – 100.000

Rok 2017 – 80.000

Rok 2018 – 80.000

Rok 2019 – 60.000

Rok 2020 – 60.000

Od roku 2016 i w kolejnych latach prognozy nie ujęto środków z tytułu „dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje”, które potencjalnie mogą być pozyskane w ramach kolejnego okresu programowania UE 2015-2020.

Wydatki bieżące

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

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kolejnych latach zaplanowano na poziomie 97,56%, 102,7%, 102,0%, 101,2% i 101,3% w stosunku do roku poprzedzającego. Rok 2016 zakłada mniejszy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w stosunku do roku 2015, ponieważ nie zawiera odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin. Do kalkulacji wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w latach 2016-2020 założono dynamikę wzrostu 91,78%, 101,1%, 100,6%, 101,2%, 101,2%. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto, iż od roku 2017 prognozy będą wzrastać w stosunku do roku poprzedniego średnio o 102,5%, 101,9%, 101,1%, 101,1%.

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

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki majątkowe	1.251.300	391.500	781.166	1.673.500	2.386.000

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

Przychody i rozchody budżetu w latach 2016-2020:

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

Przychodów w latach 2016-2020 nie planuje się.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2016 – 2.331.780,99

Rok 2017 – 2.589.478,50

Rok 2018 – 2.025.048,00

Rok 2019 – 1.083.632,00

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 2016-2020 to nadwyżka budżetowa.

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

Nadwyżka operacyjna planowana w latach 2016-2020

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

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

Nadwyżka budżetowa planowana w latach 2016-2020

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Nadwyżka	2.331.780,99	2.589.478,50	2.025.048	1.083.632	410.679,16

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

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2016 – 6.108.837,66

Rok 2017 – 3.519.359,16

Rok 2018 – 1.494.311,16

Rok 2019 – 410.679,16

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.), z tego:

- wydatki bieżące

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

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

W roku 2015 ustala się limit w kwocie 502.608,21 zł (środki UE - 427.216,99 zł, budżet państwa - 75.391,22 zł).

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

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

Limit wydatków roku 2015 - 261.671,73 zł (środki UE - 222.420,97 zł, budżet państwa - 39.250,76 zł).

3) "JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA" finansowanego w ramach II OSI Priorytetowej Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, finansowanego w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych z UE i 15% środki własne budżetu, którego celem jest organizacja przedsięwzięć związanych z budowaniem "marki" Zbiornika Jeziorsko.

Lata realizacji 2014-2015.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 858.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia bieżące to kwota 848.000,00 zł.

Limit wydatków roku 2015 - 338.500,00 zł (środki UE - 287.725,00 zł, środki własne - 50.775,00 zł)

4) "Ochrona obszarów chronionych poprzez zmniejszenie źródeł niskiej emisji w Gminie i Mieście Warta" - w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 finansowanego w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych z UE i 15% środki własne budżetu.

Lata realizacji 2014-2015.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 63.960,00 zł.

Limit wydatków roku 2015 - 54.366,00 zł (środki UE na wydatki 2015 r. i zwrot za rok 2014).

5) "Bajkowe Przedszkole" - finansowane w 100% z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w działaniu 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Lata realizacji 2014-2015.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 189.760,00 zł.

Limit wydatków roku 2015 - 87.800,00 zł (środki UE - 74.630,00 zł, budżet państwa - 13.170,00 zł).

- wydatki majątkowe

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	2015
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	2012-2015	52.915,83	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Warta - Poprawa dostępu obywateli do internetu	2014-2015	82.800,00	0,00
JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA - Organizacja przedsięwzięć związanych z budowaniem "marki" Zbiornika Jeziorsko	2014-2015	10.000,00	0,00

1) Nakłady na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 145.715,83 zł poniesione w latach wcześniejszych na projektach ujętych w tabeli.

2) "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta - Osiedle Promień" w działaniu Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych i 25% środków własnych.

Lata realizacji 2013-2015.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1.237.901,39 zł.

Limit wydatków roku 2015 - 610.901,39 zł (środki UE - 372.500,85 zł, środki własne - 238.400,54 zł).

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

Łączne nakłady to kwota 2.483.047,09 zł, są to wydatki majątkowe.

Suma limitów wydatków w latach 2015-2017 to kwota 1.565.977,67.

W roku 2015 ustala się limit wydatków w kwocie 565.977,67.

W roku 2016 ustala się limit wydatków w kwocie 608.500,00.

W roku 2017 ustala się limit wydatków w kwocie 391.500,00.

Wszystkie przedsięwzięcia, o których mowa w WPF znajdują odzwierciedlenie w Planie Rozwoju

Lokalnego Gminy i Miasta Warta.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach - Polepszenie bazy sportowej	2014-2015	480.480,00	330.480,00	0,00	0,00
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta - utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i miasta	2014-2015	892.365,00	187.701,00	0,00	0,00
Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	2010-2015	70.202,09	7.796,67	0,00	0,00
Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorążka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszycy i Mogilno - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	2015-2017	1.040.000,00	40.000,00	608.500	391.500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kępacki