

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA ...**

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Kamieniec Wrocławski (na odcinku od ronda do nowoprojektowanego przejścia dla pieszych przy ul. Poprzecznej)”

Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1.

Udziela się z budżetu Gminy Czernica pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci nakładów finansowych w wysokości 32 000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych), co stanowi 100% na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Kamieniec Wrocławski (na odcinku od ronda do nowoprojektowanego przejścia dla pieszych przy ul. Poprzecznej)”.

§2.

1. W celu realizacji zadania wymienionego w § 1 zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Gminą Czernica określające obowiązki zasady przekazania, przeznaczenia i rozliczenia pomocy rzeczowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Czernica do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

Materialne podstawy do podjęcia niniejszej uchwały, zawarte są w przepisach ustrojowo-fiansowych dotyczących funkcjonowania m.in. gmin. I tak zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym: „Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jst udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”.

Natomiast przepis delegacyjny w zakresie finansów, wynika z art. 2116 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, gdzie: „Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych dla innych jst, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jst”.

Po podjęciu uchwały niezbędne będzie podpisanie stosownej umowy pomiędzy gminą i województwem dolnośląskim, czego wymaga art. 220 ust. 2 ustawy o finansach publicznych: „Podstawą udzielenia pomocy jest umowa”, a o jej charakterze rozstrzyga ust.1 tego artykułu, gdzie: „Z budżetu jst może być udzielona innym jst pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa”. Tyle prawo.

Co do zasadności zadania nie powinno być wątpliwości, bo w konsekwencji po realizacji, poprawi ono bezpieczeństwo użytkowników drogi wojewódzkiej. Planowany odcinek do wykonania przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 455 od ronda do nowoprojektowanego przejścia dla pieszych przy ul. Poprzecznej w miejscowości Kamieniec Wrocławski.

WÓJT GMINY CZERNICA

[Podpis]
Włodzisław Chlebny

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2016 oraz w załączniku do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

- 1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	57.922.081,02 zł
w tym dochody bieżące	54.580.844,11 zł
dochody majątkowe	3.341.236,91 zł
2) w odniesieniu do wydatków	59.490.116,02 zł
w tym wydatki bieżące	46.538.898,13 zł
wydatki majątkowe	12.951.217,89 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 389,08	- 4 464,00	252 925,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 720,00	- 4 464,00	110 256,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 678,00	- 4 464,00	93 214,00
600			Transport i łączność	143 424,00	1 800,00	145 224,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 230,00	1 800,00	3 030,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 230,00	1 800,00	3 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 897,00	- 9 529,00	1 034 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 897,00	- 9 529,00	1 034 368,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 436,00	2 936,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	- 12 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 723,00	935,00	3 658,00
750			Administracja publiczna	324 575,46	37 977,00	362 552,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 012,00	37 977,00	295 989,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 453,00	4 453,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 976,00	37 024,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	- 3 500,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pokryciem	28 339 960,00	231 613,00	28 571 573,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 131 613,00	- 19 392,00	4 112 221,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 092,00	- 16 092,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	371,00	700,00	1 071,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 379 160,00	205 850,00	5 585 010,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 750,00	61 250,00	151 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	- 22 900,00	27 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	868 000,00	152 000,00	1 020 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 540,00	7 500,00	23 040,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	733 131,00	45 155,00	778 286,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	8 500,00	48 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	1 470,00	21 470,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	35 000,00	460 000,00
758	0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	185,00	300,00
		Różne rozliczenia	13 700 021,54	- 98 337,00	13 601 684,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	931 630,54	- 98 337,00	833 293,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	313,00	313,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	1 350,00	7 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00
		Oświata i wychowanie	1 341 118,94	60 364,00	1 401 482,94
	80101	Szkoly podstawowe	144 714,41	10 200,00	154 914,41
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 500,00	10 000,00	70 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	200,00	2 950,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 970,00	- 27 930,00	419 040,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	1 000,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	59 000,00	- 29 000,00	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	70,00
	80104	Przedszkola	486 460,00	52 804,00	539 264,00
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	50 505,00	92 505,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	418,00	818,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 335,00	1 881,00	4 216,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	147,00	290,00	437,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147,00	290,00	437,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	25 000,00	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	25 000,00	205 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 786,00	- 100 167,00	2 178 619,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 047 267,00	- 98 759,00	1 948 508,00
		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	797 600,00	- 198 796,00	598 804,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 963,00	100 037,00	261 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 002,00	- 1 408,00	3 594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 515,00	- 1 408,00	2 107,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 502,00	935,00	10 437,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	935,00	10 435,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	935,00	935,00
Razem:				57 801 889,02	120 192,00	57 922 081,02

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	517 161,08	- 4 464,00	512 697,08
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 038,00	- 4 464,00	128 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 992,00	- 4 464,00	128 528,00
600	60013		Transport i łączność	5 387 282,00	- 100 444,00	5 286 838,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	164 383,00	- 100 444,00	63 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 444,00	- 132 444,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	852 054,00	8 000,00	860 054,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 054,00	8 000,00	860 054,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	190 937,00	8 000,00	198 937,00
			Administracja publiczna	4 897 012,00	25 000,00	4 922 012,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 382 394,00	25 000,00	4 407 394,00
757	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 626,00	10 000,00	69 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 712,00	15 000,00	546 712,00
			Obsługa długu publicznego	490 260,00	- 71 069,00	419 191,00
801	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 260,00	- 71 069,00	419 191,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 260,00	- 71 069,00	419 191,00
			Oświata i wychowanie	25 329 796,94	- 208 421,00	25 121 375,94
	80104		Szkoły podstawowe	13 992 400,41	15 000,00	14 007 400,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 535,98	- 699,00	259 836,98
		4270	Zakup usług remontowych	83 462,00	- 29 301,00	54 161,00
	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 000,00	38 000,00	3 723 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Przedszkola	4 019 085,00	- 248 421,00	3 770 664,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 512 421,00	- 63 921,00	1 448 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 084 500,00	- 184 500,00	900 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	673 853,00	25 000,00	698 853,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	25 000,00	205 000,00
852		Pomoc społeczna	11 682 872,00	- 143 500,00	11 539 372,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	- 6 800,00	113 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 6 800,00	113 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	52 000,00	- 2 400,00	49 600,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	- 2 400,00	49 600,00
	85206	Wspieranie rodziny	40 955,00	- 13 500,00	27 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 350,00	- 12 000,00	17 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 755,00	- 500,00	3 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 600,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 400,00	700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 270,00	- 1 400,00	23 870,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 270,00	- 1 400,00	23 870,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 700,00	- 25 000,00	190 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 700,00	- 25 000,00	190 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 161,00	- 3 500,00	8 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 157,10	- 3 500,00	8 657,10
	85216	Zasiłki stałe	186 000,00	- 16 000,00	170 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	- 16 000,00	170 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	903 927,00	- 74 900,00	829 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 959,00	- 60 000,00	565 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	- 11 500,00	110 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	- 3 400,00	10 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 684,00	- 9 660,00	192 024,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 691,00	- 4 660,00	142 031,00
	3240	Stypendia dla uczniów	145 596,00	- 4 660,00	140 936,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 636 708,00	600 000,00	6 236 708,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	548 082,00	600 000,00	1 148 082,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	600 000,00	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 337,00	24 750,00	1 380 087,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 449,00	1 350,00	145 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 926,00	350,00	9 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 673,00	1 000,00	102 673,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 588,00	23 400,00	263 988,00
	4260	Zakup energii	90 700,00	5 000,00	95 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 741,00	3 400,00	32 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:			59 369 924,02	120 192,00	59 490 116,02

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2016 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		12 925 839,89
010		Rolnictwo i łowiectwo		128 528,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		128 528,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	128 528,00
600		Transport i łączność		1 557 399,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		32 000,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich	Urząd Gminy	32 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		402 690,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	402 690,00
	60016	Drogi publiczne gminne		823 310,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	135 310,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Wojska Polskiego w Czernicy	Urząd Gminy	206 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	252 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - odwodnienie ul. Cicha w Czernicy	Urząd Gminy	70 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Czernicy	Urząd Gminy	60 000,00
		Droga Trestno - Blizanowice - pomoc finansowa dla Gminy Siechnice	Urząd Gminy	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		200 000,00
		Droga transportu rolnego w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	200 000,00
	60095	Pozostała działalność		99 399,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	15 500,00
		Budowa parkingu publicznego	Urząd Gminy	83 899,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		471 477,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		471 477,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	130 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	Urząd Gminy	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	36 477,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	50 000,00
710		Działalność usługowa		150 000,00
	71035	Cmentarze		150 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	150 000,00
750		Administracja publiczna		176 050,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		176 050,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny	Urząd Gminy	166 050,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		536 332,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		536 332,00
		Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	526 000,00
		Dotacja dla Ochotniczej straży pożarnej na zakup sprzętu	Urząd Gminy	10 332,00
801		Oświata i wychowanie		4 192 683,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 730 000,00
		Przebudowa kotłowni na szatnie i sanitariaty w Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	85 000,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	7 000,00
		Budowa bezpiecznej nawierzchni na przyszkolnym placu zabaw	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	23 000,00
		Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	15 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	3 600 000,00
	80104	Przedszkola		210 000,00
		Wykonanie nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy	Urząd Gminy	210 000,00
	80110	Gimnazja		216 495,00
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	Urząd Gminy	196 000,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	20 495,00

80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		15 226,00
	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	15 226,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		20 962,00
	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	20 962,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 592 117,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 702 663,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	2 766 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	850 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	60 000,00
	Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	26 663,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		197 454,00
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	197 454,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		692 000,00
	Dotacja inwestycyjna dla ZGK na wykonanie alei do kaplicy i sporządzenie projektu zagospodarowania cmentarzami	Zakład Gospodarki Komunalnej	42 000,00
	Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o."	Urząd Gminy	600 000,00
	Dotacja inwestycyjna dla ZGK na modernizację ogrzewania	Zakład Gospodarki Komunalnej	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 152,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 000,00
	Budowa świetlicy w Jeszkowicach	Urząd Gminy	35 000,00
92116	Biblioteki		6 152,00
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Biblioteki Publicznej w Czernicy	Urząd Gminy	6 152,00
926	Kultura fizyczna		1 080 101,89
92695	Pozostała działalność		1 080 101,89
	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	987 752,00
	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Czernicy	Urząd Gminy	10 000,00
	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowicach	Urząd Gminy	12 000,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	70 349,89

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2016

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano, wg tego co niżej:

1. Po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody m.in. z tytułu:

- w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 7.270 zł, w tym wpływy z najmu 5.000 zł, z odsetek – 270 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.000 zł,
- różnych dochodów w rozdz. 70005 – 3.658 zł, 75615 - 700 zł, 75616 – 7.500 zł, 75618 – 185 zł,
- kar, w tym m.in. za niewywiązywanie się z umowy – 2.400 zł,
- świadczonych usług – 6.824 zł,
- odsetek, w tym od lokat oraz rachunków bankowych – 37.337 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – per saldo – 135.908 zł,
- podatku od środków transportowych – 151.000 zł,
- podatku od podatków – per saldo – 14.000 zł,
- opłaty skarbowej – 8.500 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 1.470 zł,
- z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 35.000 zł,
- dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 2.299 zł,
- w związku umowami partycypacyjnymi dotyczącymi wspólnej z mieszkańcami realizacji inwestycji polegającej na kanalizowaniu wsi Wojnowice – 100.037 zł,
- pobytu dzieci z gmin ościennych w przedszkolach – per saldo – 21.505 zł,
- dochodów w Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej – per saldo – 4.000 zł (zwiększenie z najmu o 5.000 zł oraz zmniejszenie za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1.000 zł),

Zmniejszono dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych płatności w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 12.500 zł,
- różnych dochodów – 75023 p. 0970 – 3.500 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 22.900 zł,
- zwrotu przez urząd skarbowy podatku VAT – 100.000 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z aneksowaniem porozumienia, gdzie rozliczenie końcowe dotacji zostanie dokonane w 2017 roku – 198.796 zł,

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na:

- kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA Sp. z o.o.” w kwocie **600.000 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXIII/185/2016 Rady Gminy Czernica z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA, w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kapitał zakładowy wynosi 1.800.000 zł a kwota do 600.000 zł stanowiła będzie kapitał zakładowy wniesiony w pieniądzu),
- naprawę nagrzewnicy i montaż detektorów w świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim – **3.400 zł**,
- przeglądy okresowe budynków komunalnych przez uprawnionego konstruktora – **8.000 zł**,
- modernizację ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – **15.000 zł**,
- zwiększa się wydatki na wymianę UPS w serwerowni w kwocie 25.000 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie **10.000 zł** w rozdz. 92109 z przeznaczeniem na dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach jak również wydatki bieżące w świetlicach o kwotę **10.000 zł**.

3. Dokonano zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem m.in. na:

- zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – **148.000 zł**,

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica – **63.921 zł**,
 - zwrot kosztów do gmin ościennych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica – **184.500 zł**,
 - nagrody konkursowe – **5.000 zł**;
 - wypłaty stypendiów motywacyjnych w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej – **160 zł**,
 - odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek – **71.069 zł**.
4. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 80148 dochodów w Publicznym Gimnazjum nr 1 o kwotę **25.000,00 zł** ze sprzedaży posiłków oraz wydatków na zakup żywności.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu darowizn w kwocie **1.350 zł**, w związku z podpisanymi umowami darowizny dla Sołectwa w Kamieńcu Wrocławskim w kwocie 4.300 zł przeznaczeniem na działalność kulturalną sołectwa Kamieniec Wrocławski.
6. Dokonuje się przesunięcia kwoty **30.000 zł** w rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych – z przeznaczeniem na monitoring przed szkołą oraz montaż bezpiecznej nawierzchni na przyszłolnym placu zabaw.
7. Dokonuje się zmian w ramach zadań na inicjatywę lokalną polegających na zmniejszeniu w rozdz. 01010 dochodów i wydatków o kwotę **4.464 zł** na budowę sieci wodociągowych – wpłaty inicjatora.
8. Dokonuje się przesunięcia kwoty **32.000,00 zł** w rozdz. 60013 z p. 6300 do p. 6050 – na przyjęcie do realizacji zadania jako zastępstwo inwestorskie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Kamieniec Wrocławski (na odcinku odm ronda do nowoprojektowanego przejścia dla pieszych przy ul. Poprzecznej)” w zakresie opracowania projektu oraz zmniejszenie wydatków w kwocie 100.444 zł w rozdz. 60013 p. 6300.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosiński

projekt

**UCHWAŁA NR /2016
RADY GMINY CZERNICA
z dnia grudnia 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), oraz art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czernica otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	w tym:								Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
						1.1.1	1.1.2			1.1.3					
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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2016	57 922 081,02	54 580 844,11	18 006 995,00	85 000,00	10 410 031,00	7 826 000,00	12 768 391,00	11 406 187,04	3 341 236,91	737 920,00	2 603 316,91				
2017	55 714 156,00	48 670 003,00	20 073 179,00	85 000,00	10 264 232,00	8 123 388,00	13 327 417,00	3 385 521,00	7 044 153,00	4 560 046,00	2 484 107,00				
2018	51 956 047,00	50 264 521,00	20 835 960,00	85 000,00	10 674 801,00	8 448 324,00	13 860 513,00	3 215 470,00	1 691 526,00	1 181 526,00	510 000,00				
2019	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2020	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2021	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2022	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2023	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2024	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2025	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2026	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2027	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				
2028	50 561 997,00	50 561 997,00	20 117 622,00	85 000,00	11 091 118,00	8 777 808,00	14 401 073,00	3 204 670,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1					2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	59 490 116,02	46 538 898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 191,00	419 191,00	0,00	12 951 217,89
2017	60 854 202,00	39 470 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	585 000,00	0,00	21 383 610,00
2018	54 430 203,36	40 517 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	13 913 000,00
2019	49 474 583,36	42 474 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	7 000 000,00
2020	48 888 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	6 413 539,36
2021	48 888 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	6 413 539,36
2022	49 888 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	7 413 539,36
2023	46 948 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	4 473 539,36
2024	47 280 998,64	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	4 808 421,00
2025	48 312 477,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	5 837 899,36
2026	48 602 477,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	6 127 899,36
2027	48 868 071,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	6 393 493,36
2028	49 243 960,64	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	6 769 383,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			w tym:			
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3		4.1	4.1.1	4.2					4.3		4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2016	-1 568 035,00	4 373 805,00	0,00	0,00	2 456 000,00	0,00	0,00	1 917 805,00	0,00	1 917 805,00	1 568 035,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-5 140 046,00	7 794 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 406,00	0,00	7 794 406,00	5 140 046,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-2 474 156,36	6 288 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 036,36	0,00	6 288 036,36	2 474 156,36	0,00	0,00	0,00		
2019	1 087 413,64	2 726 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 466,36	0,00	2 726 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 673 880,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 673 880,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	673 880,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 613 880,00	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		
2024	3 280 998,36	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		
2025	2 249 520,00	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		
2026	1 959 520,00	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		
2027	1 693 926,00	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		
2028	1 318 036,36	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	11 634 046,11	0,00	8 041 945,98	10 497 945,98
2017	16 750 778,00	0,00	9 199 411,00	9 199 411,00
2018	19 224 934,36	0,00	9 747 317,64	9 747 317,64
2019	18 137 520,72	0,00	8 087 413,64	8 087 413,64
2020	16 463 640,72	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2021	14 789 760,72	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2022	14 115 880,72	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2023	10 502 000,72	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2024	7 221 002,36	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2025	4 971 482,36	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2026	3 011 962,36	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2027	1 318 036,36	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36
2028	0,00	0,00	8 087 419,36	8 087 419,36

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	19 198 050,01	4 668 394,00	10 386 306,00	43 050,00	10 343 256,00	9 690 557,00	2 617 486,89	643 174,00
2017	0,00	0,00	19 639 680,00	4 503 822,00	21 487 010,00	293 460,00	21 193 550,00	20 870 550,00	213 060,00	300 000,00
2018	0,00	0,00	20 130 672,00	4 616 418,00	13 283 500,00	42 000,00	13 241 500,00	12 941 500,00	671 500,00	300 000,00
2019	1 087 413,64	1 087 413,64	20 633 939,00	4 731 828,00	6 562 500,00	0,00	6 562 500,00	6 562 500,00	437 500,00	0,00
2020	1 673 880,00	1 673 880,00	20 633 939,00	4 731 828,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	5 900 000,00	513 539,36	0,00
2021	1 673 880,00	1 673 880,00	20 633 939,00	4 731 828,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	6 000 000,00	413 539,36	0,00
2022	673 880,00	673 880,00	20 633 939,00	4 731 828,00	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	7 000 000,00	413 539,36	0,00
2023	3 613 880,00	3 613 880,00	20 633 939,00	4 731 828,00	3 162 285,00	0,00	3 162 285,00	3 162 285,00	1 311 254,36	0,00
2024	3 280 998,36	3 280 998,36	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 421,00	0,00
2025	2 249 520,00	2 249 520,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 899,36	0,00
2026	1 959 520,00	1 959 520,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 899,36	0,00
2027	1 693 926,00	1 693 926,00	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 493,36	0,00
2028	1 318 036,36	1 318 036,36	20 633 939,00	4 731 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 383,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1					
Formuła																		
2016	416 050,00	353 643,00	0,00	70 064,00	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
2017	2 171 950,00	984 107,00	0,00	194 852,00	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
2018	275 000,00	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	0,00	0,00
2019	1 262 500,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 340 267,00	10 386 306,00	21 487 010,00	13 283 500,00	6 562 500,00	6 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				378 510,00	43 050,00	293 460,00	42 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 961 757,00	10 343 256,00	21 193 550,00	13 241 500,00	6 562 500,00	6 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 372 110,00	459 100,00	2 372 010,00	278 500,00	1 262 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				243 110,00	43 050,00	200 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2017	243 110,00	43 050,00	200 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 129 000,00	416 050,00	2 171 950,00	278 500,00	1 262 500,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Softysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf	Urząd Gminy	2017	2020	1 564 000,00	0,00	23 000,00	278 500,00	1 262 500,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	Urząd Gminy	2013	2017	1 950 000,00	250 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	Urząd Gminy	2016	2017	615 000,00	166 050,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
6 400 000,00	7 400 000,00	3 162 285,00	74 981 601,00
0,00	0,00	0,00	378 510,00
6 400 000,00	7 400 000,00	3 162 285,00	74 603 091,00
0,00	0,00	0,00	4 372 110,00

0,00	0,00	0,00	243 110,00
0,00	0,00	0,00	243 110,00

0,00	0,00	0,00	4 129 000,00
0,00	0,00	0,00	1 564 000,00

0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	615 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- 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				73 968 157,00	9 927 206,00	19 115 000,00	13 005 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 400,00	0,00	93 400,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	135 400,00	0,00	93 400,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 832 757,00	9 927 206,00	19 021 600,00	12 963 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2013	2018	1 562 690,00	402 690,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	1 567 700,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa garażu przy OSP w Nadolicach Wielkich - Zapewnienie możliwości funkcjonowania OSP w lepszych warunkach	Urząd Gminy	2015	2016	536 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2011	2016	3 010 000,00	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2015	2023	7 969 506,00	60 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	26 462 779,00	850 000,00	2 615 000,00	2 765 000,00	3 900 000,00	5 100 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 400 000,00	7 400 000,00	3 162 285,00	70 609 491,00
0,00	0,00	0,00	135 400,00
0,00	0,00	0,00	135 400,00
6 400 000,00	7 400 000,00	3 162 285,00	70 474 091,00
0,00	0,00	0,00	1 002 690,00
100 000,00	100 000,00	450 000,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	526 000,00
0,00	0,00	0,00	2 766 000,00
2 100 000,00	3 309 506,00	0,00	7 969 506,00
4 200 000,00	3 990 494,00	2 712 285,00	26 132 779,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	Urząd Gminy	2013	2017	1 239 684,00	197 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej - Zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2016	1 367 988,00	987 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	Urząd Gminy	2013	2020	29 119 600,00	3 600 000,00	15 506 600,00	9 613 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Drogi i chodniki gminne - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2015	2018	996 810,00	387 310,00	500 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	197 454,00
0,00	0,00	0,00	987 752,00
0,00	0,00	0,00	28 719 600,00
0,00	0,00	0,00	972 310,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica

W wieloletniej prognozie finansowej dostosowano wielkości dochodów i wydatków budżetu po dokonanych zmianach zgodnie z wcześniejszymi zmianami Zarządzeniami Wójta Gminy Czernica oraz zmianami dokonanyymi w budżecie Gminy Czernica za rok 2016.

WOJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz