

Zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Czernica dnia **28 grudnia 2016 roku o godz. 15.30** w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3 , pok. nr 19.

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  - 1) Zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok.
  - 2) Zmiany uchwały nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernicy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica.
  - 3) Wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
  - 4) Ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku lat 5 w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernica.
  - 5) Zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Czernica na rok 2017.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje radnych.
9. Zamknięcie obrad Rady

Przewodniczący  
Rady Gminy Czernica  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA  
*Leszek Kusiak*  
Leszek Kusiak

Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:

Art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 446 )

projekt

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY CZERNICA  
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

**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:

<b>1) w odniesieniu do dochodów</b>	<b>58.146.827,02 zł</b>
w tym dochody bieżące	55.184.233,11 zł
dochody majątkowe	2.962.593,91 zł
<b>2) w odniesieniu do wydatków</b>	<b>59.714.862,02 zł</b>
w tym wydatki bieżące	46.864.694,13 zł
wydatki majątkowe	12.850.167,89 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.

ADWOKAT  
Monika Dziuryska-Paliwoch  
*Monika Dziuryska-Paliwoch*

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 034 368,00	- 199 421,00	834 947,00
			Gospodyra gruntami i nieruchomościami	1 034 368,00	- 199 421,00	834 947,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 489,00	- 426,00	5 063,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	38 605,00	118 605,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	- 25 000,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	- 100,00	2 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 500,00	- 212 500,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>362 552,46</b>	<b>- 165 209,00</b>	<b>197 343,46</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 989,00	- 165 209,00	130 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	13 127,00	113 127,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 393,00	- 37 193,00	10 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 143,00	- 141 143,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 571 573,00</b>	<b>- 75 001,00</b>	<b>28 496 572,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkov i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 112 221,00	17 000,00	4 129 221,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 973 000,00	17 000,00	3 990 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatkov i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 585 010,00	- 80 000,00	5 505 010,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 853 000,00	- 130 000,00	3 723 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00	50 000,00	1 070 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	778 286,00	7 999,00	786 285,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 470,00	-1,00	21 469,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	10 000,00	470 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 091 995,00	-20 000,00	18 071 995,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 624 451,54</b>	<b>84 930,00</b>	<b>13 709 381,54</b>
	75614	Różne rozliczenia finansowe	833 293,54	84 930,00	918 223,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	84 930,00	784 930,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 404 482,94</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 409 482,94</b>
	80110	Gimnazja	64 273,66	-5 000,00	59 273,66
	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	17 960,00	-5 000,00	12 960,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00	10 000,00	215 000,00
	0830	Wpływy z usług	205 000,00	10 000,00	215 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 799 406,00</b>	<b>3 031,00</b>	<b>10 802 437,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	3 031,00	3 031,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 031,00	3 031,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 178 619,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>2 178 604,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 594,00	976,00	4 570,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	976,00	976,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	-991,00	16 009,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	-991,00	16 009,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 437,00</b>	<b>1 630,00</b>	<b>12 067,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 435,00	1 630,00	12 065,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	1 630,00	11 130,00
		<b>Razem:</b>	<b>58 491 882,02</b>	<b>-345 055,00</b>	<b>58 146 827,02</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 922 012,00</b>	<b>- 209 100,00</b>	<b>4 712 912,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 407 394,00	- 209 100,00	4 198 294,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 593,00	- 36 593,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 774,00	- 6 457,00	3 317,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 143,00	- 141 143,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 907,00	- 24 907,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 121 375,94</b>	<b>- 105 955,00</b>	<b>25 015 420,94</b>
	80104		Przedszkola	3 770 664,00	- 20 000,00	3 750 664,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	- 20 000,00	880 000,00
	80110		Gimnazja	4 290 976,66	- 63 095,00	4 227 881,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 528,00	- 56 000,00	2 491 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 924,00	- 7 095,00	474 829,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	698 853,00	10 000,00	708 853,00
		4220	Zakup środków żywności	205 000,00	10 000,00	215 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 472,00	- 3 160,00	110 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00	- 311,00	16 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,00	- 2 349,00	2 712,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	- 500,00	1 600,00
	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	906 609,87	- 29 700,00	876 909,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 191,00	- 3 500,00	42 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 088,00	- 14 000,00	460 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 061,52	- 100,00	27 961,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 919,00	- 3 600,00	99 319,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 730,00	- 500,00	13 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 825,74	- 2 000,00	104 825,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 787,61	- 5 000,00	37 787,61
	4260	Zakup energii	4 250,00	- 500,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 744,00	- 500,00	17 244,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 083 406,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>12 078 406,00</b>
	65214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 700,00	- 5 000,00	185 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 700,00	- 5 000,00	185 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 185 708,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>6 161 708,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	39 502,00	- 10 000,00	29 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 502,00	- 10 000,00	24 502,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 007,00	- 15 000,00	135 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 667,00	- 15 000,00	126 667,00
		<b>Razem:</b>	<b>60 059 917,02</b>	<b>- 345 055,00</b>	<b>59 714 862,02</b>

### Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2016 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>12 824 789,89</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>128 528,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>		<b>128 528,00</b>
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	128 528,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 557 399,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>32 000,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich	Urząd Gminy	32 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>402 690,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	402 690,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>823 310,00</b>
		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 Kamiercu 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
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>200 000,00</b>
		Droga transportu rolnego w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	200 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>99 399,00</b>
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	15 500,00
		Budowa parkingu publicznego	Urząd Gminy	83 899,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>471 477,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>471 477,00</b>
		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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>150 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>150 000,00</b>
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	150 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>10 000,00</b>
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnie i Żórawiny	Urząd Gminy	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>536 332,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>536 332,00</b>
		Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	526 000,00
		Dotacja dla Ochotniczej straży pożarnej na zakup sprzętu	Urząd Gminy	10 332,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 192 683,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 730 000,00</b>
		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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>210 000,00</b>
		Wykonanie nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy	Urząd Gminy	210 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>216 495,00</b>
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	Urząd Gminy	196 000,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	20 495,00

80148	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>15 226,00</b>
	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy		15 226,00
80150	<b>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</b>			<b>20 962,00</b>
	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy		20 962,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 542 117,00</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>3 652 663,00</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy		2 766 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy		800 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy		60 000,00
	Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy		26 663,00
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>197 454,00</b>
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy		197 454,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy		
90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>			<b>692 000,00</b>
	Dotacja inwestycyjna dla ZGK na wykonanie aleji 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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>41 152,00</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>35 000,00</b>
	Budowa świetlicy w Jeszkowicach	Urząd Gminy		35 000,00
92116	<b>Biblioteki</b>			<b>6 152,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Biblioteki Publicznej w Czernicy	Urząd Gminy		6 152,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 195 101,89</b>
92695	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 195 101,89</b>
	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy		1 102 752,00
	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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z wyegzekwowaniem środków od dłużnika – 3.031 zł,
- kar, w tym m.in. za niewywiązywanie się z umowy – per saldo 550 zł,
- odsetek, w tym od lokat oraz rachunków bankowych – per saldo 11.027 zł,
- wpływów z najem i dzierżawę składników majątkowych – 40.235 zł,
- zwrotu przez urząd skarbowy podatku VAT – 84.930 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000 zł,
- z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 10.000 zł,

Zmniejszono dochody z tytułu:

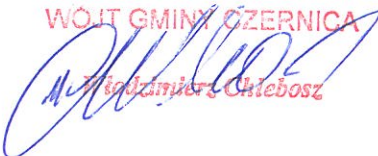
- najmu w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy – 5.000 zł,
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 25.000 zł,
- dotacji na realizację zadania dotyczącej „termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała – 70005 p. 6207 – 212.500 zł,
- podatku od nieruchomości – per saldo 113.000 zł,
- wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych – 20.000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 991 zł.

2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków m.in.:

- w rozdz. 80150 w Szkole Podstawowej w Ratowicach – **29.700 zł**,
- w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim w związku z mniejszą ilością godzin ponadwymiarowych niż pierwotnie przewidywano – **63.095 zł**
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **5.000 zł**,
- w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach w rozdz. 80149 – **3.160 zł**,
- wydatków na wychowanie przedszkolne – **20.000 zł**;
- działania dotyczące ochrony środowiska – **25.000 zł**.

3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „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” w kwocie 178.336 zł, w związku z brakiem realizacji zadania w 2016 roku, jak również zmniejszenia wydatków na to zadanie w kwocie 209.100 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży usług stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy o kwotę 10.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w tym zakresie .

WOJCI GMINY CZERNICA  
  
Mirosław Chlebosz

*projekt*

**UCHWAŁA NR  
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** uchwała 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.

WÓJT GMINY CZERNICA  
*Włodzisław Chlebosz*

ADWOKAT  
*Andrzej Kypor-Balucha*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2016	58 146 575,02	18 006 995,00	65 000,00	10 413 046,00	7 713 000,00	12 768 391,00	11 912 776,04	2 962 593,91	7 142 920,00	2 249 673,91	
2017	55 714 156,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:																			
		w tym:																			
		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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>										
Lp	2																				
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
2016	59 714 610,02	46 864 442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 958,00	379 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 167,89	
2017	60 854 202,00	39 470 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 913 000,00	
2019	49 474 583,36	42 474 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2020	48 888 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 539,36	
2021	48 888 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 539,36	
2022	49 888 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 539,36	
2023	46 948 117,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 539,36	
2024	47 280 998,64	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806 421,00	
2025	48 312 477,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 899,36	
2026	48 602 477,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 899,36	
2027	48 868 071,00	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 493,36	
2028	49 243 960,64	42 474 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769 383,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]							
2016	-1 568 035,00	4 373 805,00	0,00	2 456 000,00	0,00	1 917 805,00	1 568 035,00	0,00	0,00
2017	-5 140 046,00	7 794 406,00	0,00	0,00	0,00	7 794 406,00	5 140 046,00	0,00	0,00
2018	-2 474 156,36	6 288 036,36	0,00	0,00	0,00	6 288 036,36	2 474 156,36	0,00	0,00
2019	1 087 413,64	2 726 486,36	0,00	0,00	0,00	2 726 486,36	0,00	0,00	0,00
2020	1 673 880,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 673 880,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	673 880,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	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
2024	3 280 998,36	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
2026	1 959 520,00	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
2028	1 318 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 805 770,00	2 805 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 654 360,00	2 654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 813 880,00	3 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 813 880,00	3 813 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 213 880,00	3 213 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 613 880,00	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 113 880,00	3 113 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 613 880,00	3 613 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 280 998,36	3 280 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 249 520,00	2 249 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 959 520,00	1 959 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 693 926,00	1 693 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 318 036,36	1 318 036,36	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> 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	8 319 538,98	10 775 538,98
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 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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających opłaceniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(1)}$	$\frac{((1.1) - ((5.1) + (4) + 2)) - ((2.1.1) + (2.1.3.1))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	15,53%	10,38%	13,36%	TAK	TAK
2017	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	24,70%	13,53%	16,51%	TAK	TAK
2018	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	21,03%	16,48%	19,46%	TAK	TAK
2019	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	16,00%	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2020	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	16,00%	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2021	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	16,00%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2022	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2023	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2024	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2025	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2026	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2027	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2028	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	16,00%	16,00%	16,00%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	19 027 239,17	4 668 394,00	10 242 206,00	0,00	10 242 206,00	9 755 557,00	2 451 436,89	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	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	10 200,00	10 200,00	0,00	1 088 704,00	1 088 704,00	1 088 704,00	12 000,00	10 800,00	0,00	0,00
2017	170 051,00	170 051,00	0,00	2 484 107,00	2 484 107,00	2 484 107,00	200 060,00	170 051,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
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	250 000,00	212 500,00	0,00	70 064,00	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
2018	275 000,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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									
	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

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., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x 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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	2 805 770,00	23 314,11	33 907,60	0,00	33 907,60	0,00	0,00
2017	2 654 360,00	0,00	23 314,11	0,00	23 314,11	0,00	0,00
2018	2 998 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 359 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 795,86	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WÓJT GMINY CZERNICA  
*[Podpis]*



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
6 400 000,00	7 400 000,00	3 162 285,00	74 837 501,00
0,00	0,00	0,00	335 460,00
6 400 000,00	7 400 000,00	3 162 285,00	74 502 041,00
0,00	0,00	0,00	4 163 010,00

0,00	0,00	0,00	200 060,00
0,00	0,00	0,00	200 060,00

0,00	0,00	0,00	3 962 950,00
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	448 950,00
------	------	------	------------

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				74 033 157,00	19 115 000,00	13 005 000,00	5 300 000,00	6 300 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				135 400,00	93 400,00	42 000,00	0,00	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	93 400,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 897 757,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2010	2026	1 567 700,00	100 000,00	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	0,00	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	0,00	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	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 Wleńka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	Urząd Gminy	2011	2023	26 412 779,00	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
<b>6 400 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>3 162 285,00</b>	<b>70 674 491,00</b>
0,00	0,00	0,00	135 400,00
0,00	0,00	0,00	135 400,00
<b>6 400 000,00</b>	<b>7 400 000,00</b>	<b>3 162 285,00</b>	<b>70 539 091,00</b>
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	26 082 779,00

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 Chrzęstawie Małej - Zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2016	1 482 988,00	1 102 752,00	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	1 102 752,00
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 28 grudnia 2016 roku

## 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 dokonanymi w budżecie Gminy Czernica za rok 2016.

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą roku 2016, tj. zmniejszenia zadania pn. „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” w związku ze odrzuceniem projektu, którego Liderem było Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. Dnia 9 grudnia 2016 roku Starostwo Powiatowe wraz z partnerami projektu złożyło protest zarzucając proceduralne uchybienia przeprowadzonej oceny.

WÓJT GMINY CZERNICA

  
Włodzisław Chlebosz

*projekt*

**UCHWAŁA NR  
Rady Gminy Czernica**

**z dnia**

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty  
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016**

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. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), uchwała się co następuje:

**§ 1. Ustala się:**

- 1) wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016;
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;
- 3) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT  
*Andrzej Kopycki-Rakowski*

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty  
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>3 265 056,13</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 076,20</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>50 076,20</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 076,20	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gajków, ul. Jaworowa	11 577,20	30.06.2017 r.
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojnowice, ul. Główna/Ogrodowa	38 499,00	30.06.2017 r.
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 075,00</b>	
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 075,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	
			Aktualizacja projektu założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	3 075,00	30.06.2017 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>510 943,61</b>	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>31 980,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	
			Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich	31 980,00	30.06.2017 r.
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>395 065,31</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	79 763,31	
			Remont ul. Swobodnej w Gajkowie	79 763,31	30.06.2017 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 302,00	
			Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	94 150,00	30.06.2017 r.
			Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	221 152,00	30.06.2017 r.
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 898,30</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 898,30	
			Budowa parkingu publicznego	83 898,30	30.06.2017 r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 200,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 200,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	
			Wykonanie operatów szacunkowych z tytułu podziału nieruchomości	3 200,00	30.06.2017 r.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>515 609,93</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>515 609,93</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 609,93	
			Rozbudowa OSP w Nadolicach Wielkich	515 609,93	30.06.2017 r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 280,50</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 257,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257,00	
			Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	7 257,00	30.06.2017 r.
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>110 023,50</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 023,50	
			Wykonanie nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy	110 023,50	30.06.2017 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>954 497,39</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>904 676,67</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 676,67	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	720 471,67	30.06.2017 r.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	36 605,00	30.06.2017 r.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	147 600,00	30.06.2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 820,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 820,72	
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	49 820,72	30.06.2017 r.
	926		Kultura fizyczna	1 110 373,50	
	92695		Pozostała działalność	1 110 373,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 373,50	
			Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	1 098 381,00	30.06.2017 r.
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowicach	11 992,50	30.06.2017 r.

## UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy Czernica.

Planowane kwoty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016:

1. Kwota **50.076,20 zł** zaplanowana w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania rozpoczęte do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej:  
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gajków, ul. Jaworowa” – 11.57,20 zł  
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojnowice, ul. Główna/Ogrodowa” – 38.499 zł  
Zgodnie z zawartymi umowami, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2016 roku.
2. Kwota **3.075,00 zł** zaplanowana w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 – Drogi publiczne gminne, § 430 – zakup usług pozostałych na zadanie „Aktualizacja projektu założeń do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Zgodnie z zawartą umową, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2016 roku.
3. Kwota **31.980,00 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich”. Zgodnie z zawartą umową, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2016 roku.
4. Kwota **79.763,31 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 – zakup usług remontowych na zadanie „Remont ul. Swobodnej w Gajkowie”. Zgodnie z zawartą umową, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2016 roku.
5. Kwota **221.152 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim”. Ze względu na przedłużające się postępowanie administracyjne oraz z uwagi na procedurę zamówień publicznych, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2016 roku.
6. Kwota **94.150 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – projekty” z uwagi na stopień zaawansowania prac projektowych, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2016 roku. w tym:
  - budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrzęstawie Małej – 62.115 zł
  - dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla ul. Leśnej w Łanach – 5.800 zł
  - pozyskanie i wykonanie dokumentacji dla przebudowy ul. Polnej w Wojnowicach – 2.400 zł
  - dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim (od ul. Polnej do bramy wjazdowej do parku – 6.000 zł
  - projekt ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim – 17.835 zł
7. Kwota **83.898,30 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa



parkingu publicznego". W związku z opóźnieniami w projektowaniu i uzgodnień nie ma możliwości wydatkowania środków w 2016 roku.

8. Kwota **3.200 zł** zaplanowana w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – Zakup usług Wykonanie operatów szacunkowych z tytułu podziału nieruchomości. Zgodnie z zawartą umową środki z tytułu wykonania operatów szacunkowych zleconych w grudniu zostaną przekazane w 2017 roku.
9. Kwota **515.609,93 zł** zaplanowana w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich”. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ma możliwości wydatkowania środków w 2016 roku.
10. Kwota **7.257 zł** zaplanowana w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoła podstawowa, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim”. Zgodnie z zawartą umową, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2016 roku.
11. Kwota **720.471,67 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach”. W związku z opóźnieniami w procesie realizacji zadania związanymi m.in. z koniecznością zmiany lokalizacji pompowni w trakcie budowy nie ma możliwości wydatkowania środków w 2016 roku.
12. Kwota **110.023,50 zł** zaplanowana w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Wykonanie nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy”. W związku z opóźnieniami w procesie realizacji zadania nie ma możliwości wydatkowania środków w 2016 roku.
13. Kwota **49.820,72 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Czernica” z uwagi na stopień zaawansowania prac projektowych, a w przypadku ul. Spacerowej w Kamieńcu Wrocławskim podpisana umowa z wykonawcą, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2016 roku. w tym:
  - Kamieniec Wrocławski ul. Spacerowa – 28.787,72 zł
  - Czernica ul. Wojska Polskiego – 6.642 zł,
  - Czernica, ul. Wiosenna – 5.904 zł,
  - Nadolice Wielkie ul. Dworska – 8.487 zł.
14. Kwota **147.600,00 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej”. W związku z koniecznością dokonania zmian w aktualizowanej dokumentacji projektowej, a w związku z tym koniecznością wydłużenia terminu, nie ma możliwości wydatkowania środków w 2016 roku.
15. Kwota **36.605,00 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach”. Zgodnie z zawartą umową, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2016 roku.

16. Kwota **11.992,50 zł** zaplanowana w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowicach”. Zgodnie z zawartą umową, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2016 roku.
17. Kwota **1.098.381 zł** zaplanowana w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej”. W związku z procedurą przetargową, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2016 roku.

