

Uchwała Nr LVI/253/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2021 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Kampinos do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/177/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Piotr Popowski

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2021 Gminy Kampinos

Uwagi ogólne:

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kampinos obejmuje okres do roku 2021, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 2021 średnio o 1,0 -2,5 %, zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, ponadto wzięto pod uwagę dane historyczne, tj. wykonanie dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowane wykonanie za rok 2017.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 r. przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Dochody:

Na 2018 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 26 530 557,36 zł, w tym bieżące 26 056 511,63 zł i majątkowe 474 045,73 zł.

Począwszy od roku 2019 założono dynamikę wzrostu bieżących dochodów budżetowych o ok. 2%, natomiast w roku 2018 dochody oszacowano zgodnie z uchwalonymi stawkami podatków i opłat lokalnych, informacjami w zakresie dotacji i subwencji, wydanymi decyzjami, jak też zawartymi umowami. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem pokazuje, iż w ciągu ostatnich trzech lat największy wpływ na poziom dochodów miały podatki i opłaty lokalne, w tym podatek od środków transportowych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz część oświatowa subwencji ogólnej. Dlatego też na lata objęte prognozą przyjęto założenie, iż powyższa prawidłowość zostanie zachowana.

W dochodach majątkowych ujęto środki na dofinansowanie:

- „Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos” – 365 413,96 zł. Dofinansowanie pozyskane zostało z Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 5.2 -Gospodarka odpadami, typ projektów: „Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji PSZOK” – umowa Nr RPMA.05.02.00-14-5269/16-00 z dn. 20.11.2017r.
- „Utworzenia toru tubingowego (pontonowego) w miejscowości Kampinos A” – 81 796,00 zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00383-6935-UM0710807/17 z dn. 12.10.2017 zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Kampinos. Dofinansowanie pozyskane zostało z EFRROW w ramach PROW na lata 2014 – 2020.
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 500,00 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

fizycznym w prawo własności – 18 604,00 zł (w wysokości rat przypadających do wpłaty w 2018 r.)

Wydatki

Na 2018 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 29 335 649,13 zł, w tym bieżące 22 663 998,19 zł i majątkowe 6 671 650,94 zł

Prognoza wydatków oparta została na możliwościach dochodowych, z uwzględnieniem obligatoryjności zadań koniecznych do realizacji.

Zgodnie z założeniem określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zachowana została relacja mówiąca, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższyć dochodów bieżących (ewentualnie powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zostały ustalone na poziomie zawartych umów o pracę na dzień 31.10.2017r., z uwzględnieniem wynagrodzeń dla nowozatrudnionych, ustawowego wzrostu płacy minimalnej oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. W ogólnej kwocie 9 007 062,35 zł mieszczą się zaplanowane nagrody jubileuszowe w wysokości 73 600,00 zł, odprawy emerytalne w wysokości 54 300,00 zł oraz środki na wynagrodzenia dotyczące projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” w wysokości 205 431,40 zł. Na lata 2019 – 2021 zaplanowano nieznaczne podwyżki dla pracowników.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2017r. Na lata 2018 – 2021 założony został niewielki wzrost tych wydatków.

Na kolejne lata wydatki bieżące skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na dany rodzaj wydatków.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF zaplanowano:

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 dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

Wydatki bieżące na:

- Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość - okres realizacji zadania ustalony został na lata 2017 - 2019, przy łącznych nakładach finansowych 932 396,88 zł oraz limitach wydatków: 496 913,80 zł w 2018 r. i 192 357,30 zł w 2019 r. Celem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kampinosie.

Wydatki majątkowe na:

- Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos – okres realizacji zadania ustalono na lata 2016 - 2018, przy łącznych nakładach finansowych 530 485,45 zł i limicie wydatków w 2018 r. – 512 545,45 zł. Celem realizacji zadania jest poprawa efektywności selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
- Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość - okres realizacji zadania ustalony został na lata 2017 - 2019, przy łącznych nakładach finansowych 36 300,00 zł i limicie wydatków na 2018 r. – 36 300,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

Wydatki bieżące na:

- Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie – z okresem realizacji w latach 2017 - 2018, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 20 000,00 zł i limicie wydatków na 2018r. w kwocie 20 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe.
- Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla fragmentu wsi Kampinos A - z okresem realizacji 2017 – 2018, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 15 785,00 zł oraz limitem wydatków w 2018 r. w kwocie w kwocie 10 250,00 zł. Celem realizacji zadania jest zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe.
- Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla fragmentu wsi Komorów - z okresem realizacji 2017 – 2018, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 16 250,00 zł oraz limitem wydatków w 2018 r. w kwocie 16 250,00 zł. Celem realizacji zadania jest zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe.
- „Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos” - z okresem realizacji w latach 2018 -2019, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 666 000,00 zł oraz limitach wydatków w roku 2018 – 337 000,00 zł i w roku 2019 – 329 000,00 zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.

Wydatki majątkowe na:

- Budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Stojec, Wola Pasikońska, Kampinos, Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kwiatkówek oraz budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów, Kampinos i Rzęszyce - realizacja zadania w łącznej kwocie zaplanowana została na 546 979,00 zł na lata 2015 – 2019, przy czym limit wydatków na rok 2018 nie został określony, natomiast na rok 2019 ustalony został na kwotę 540 634,00 zł. Na zadanie to planowane jest pozyskanie środków z PROW na lata 2014 -2020.
- Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej – wydatki na to przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, po 15 000,00 zł/rok, tj. na lata 2018 – 2021. Dodatkowo na zadanie to planuje się pozyskać środki ze źródeł zagranicznych – RPO WM na lata 2014-2020 lub z NFOŚiGW. Celem realizacji zadania jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – na przedsięwzięcie to zaplanowano 774 931,00 zł na lata 2015 -2020, przy czym na wydatki w roku 2018 zaplanowano 30 000,00 zł, w 2019 r. – 562 860,00 zł oraz w 2020 r. – 67 021,00 zł. Dodatkowo na zadanie to planuje się pozyskać środki ze źródeł zagranicznych – RPO WM na lata 2014-2020.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie – zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2019 przy łącznych nakładach finansowych 99 893,00 zł i limicie wydatków na 2019r. 86 393,00 zł. Celem realizacji zadania będzie poprawa warunków życia mieszkańców.
- Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie – okres realizacji zadania ustalono na lata 2017 – 2021, przy łącznych nakładach finansowych 3 500 000,00 zł oraz limitach wydatków na: rok 2018 w wysokości 500 000,00 zł, rok 2019 w wysokości 1 200 000,00 zł, rok 2020 w wysokości 800 000,00 zł oraz na rok 2021 w wysokości 900 000,00 zł. Ponadto założono, iż na realizację zadania, które przyczyni się do rozwoju gminnej infrastruktury sportowej oraz podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców, Gmina Kampinos będzie dodatkowo aplikowała o środki do Ministerstwa Sportu.
- Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017 – 2019, natomiast limity wydatków określone zostały w wysokości po 16 000,00 zł na 2018 i 2019 r. Realizacja zadania ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa podróżujących.
- Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A – okres realizacji zadania przewidziano się na lata 2014 – 2019, przy czym łączne nakłady finansowe określone zostały na kwotę 2 314 254,22 zł, natomiast limity wydatków na: 1 800 000,00 zł w 2018 r. oraz 450 000,00 zł w 2019 r. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców.
- Wykonanie projektu i budowa instalacji gazowej oraz dostosowanie pomieszczeń kotłowni i kuchni do zasilania gazem ziemnym dla budynku ZSP z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie – okres realizacji zadania ustalono się na lata 2017 – 2018, przy czym łączne nakłady finansowe określono na kwotę 61 500,00 zł, natomiast limit wydatków na 60 000,00 zł w 2018 r. Celem realizacji zadania jest poprawa efektywności energetycznej.

Przychody.


Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kampinos zakłada, iż zaplanowany na 2018 r. ujemny wynik budżetu w wysokości 2 805 091,77 zł wraz z rozchodami w kwocie 223 446,00 zł zostanie zrównoważony zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości 1 350 000,00 zł, wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 489 386,30 zł oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 189 151,47 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 223 446,00 zł. Przewidziany do zaciągnięcia w 2018 r. kredyt zakłada się spłacić do 2021r. począwszy od roku 2019.

Kwota długu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami: $(R+O)/D$ zgodnie z art. 243 ustawy. Na dzień sporządzenia prognozy, Gmina Kampinos nie posiada zobowiązań wynikających ze współtworzonego z innymi jst związku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Popowski