

Uchwała Nr LVII/257/18
Rady Gminy Kampinos
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie: zmiany 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

W Uchwale Nr LVI/253/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2018 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Piotr Popowski

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe zadania:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice - z terminem realizacji w latach 2017 – 2018 i limitem wydatków na 2018r. w wysokości 60 000,00 zł oraz łącznych nakładach finansowych w wysokości 60 000,00 zł.
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410313W w miejscowości Grabnik -- z terminem realizacji w latach 2017 – 2018 i limitem wydatków na 2018r. w wysokości 3 000,00 zł oraz łącznych nakładach finansowych w wysokości 184 000,00 zł.
- Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410303W w miejscowości Budki Żelazowskie – I etap - z terminem realizacji w latach 2017 – 2018 i limitem wydatków na 2018r. w wysokości 221 000,00 zł oraz łącznych nakładach finansowych w wysokości 221 100,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca - z terminem realizacji w latach 2017 – 2018 i limitem wydatków na 2018r. w wysokości 72 000,00 zł oraz łącznych nakładach finansowych w wysokości 72 000,00 zł.

Celem realizacji ww. zadań jest poprawa warunków życia mieszkańców. Wykonawcom nie udało się zrealizować zadań w terminie zgodnym z zawartymi umowami (do końca 2017r.), m.in. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w odniesieniu do dróg oraz przeciągającym się procesem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji opracowywanej przez RDOŚ w Warszawie w odniesieniu do dokumentacji sieci kanalizacyjnej, dlatego też wystąpili z wnioskami o wydłużenie terminu ich realizacji.


W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w roku 2018 i tak:

1. dochody zwiększa się o 50 000,00 zł, tj. do kwoty 26 580 557,36 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 50 000,00 zł (w tym m.in. zwiększa się podatki i opłaty o 25 000,00 zł), tj. do kwoty 26 106 511,63 zł
2. wydatki zwiększa się o 408 000,00 zł, tj. do kwoty 29 743 649,13 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 52 000,00 zł, tj. do kwoty 22 715 998,19 zł
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 356 000,00 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 7 027 650,94 zł

Zwiększa się również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 358 000,00 zł.

Planowany wynik po dokonanych zmianach to deficyt w wysokości 3 163 091,77 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Piotr Popowski