

UCHWAŁA NR LXIX/334/18
RADY GMINY KAMPINOS
Z DNIA 13 listopada 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 -2025 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

2. W Wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

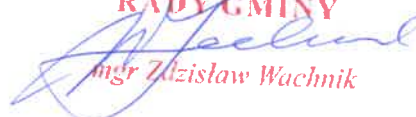
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY**


mgr Zdzisław Wachnik

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

- w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 - wprowadza się zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” z okresem realizacji w latach 2015 – 2019 oraz łącznymi nakładami finansowymi bieżącymi 3 690,00 zł oraz majątkowymi 991 358,02 zł, limitami wydatków na 2019 r. odpowiednio w wysokościach 3 690,00 zł oraz 942 158,02 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020, w związku z przyznanym dofinansowaniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków EFRR w wysokości 796 038,41 zł
- w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - wydłuża się okres realizacji zadania „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kampinos A i części wsi Kampinos” z lat 2017 - 2018 na lata 2017 – 2019, z jednoczesną zmianą łącznych nakładów finansowych do kwoty 19 285,00 zł oraz określeniem limitu wydatków na 2018 r. w wysokości 6 500,00 zł i na 2019 r. w wysokości 7 250,00 zł
 - wydłuża się okres realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska” do roku 2022. Łączne nakłady finansowe określa się na kwotę 2 707 845,00 zł, natomiast limity wydatków ustala się w wysokości 1 500,00 zł na 2019 r., 550 000,00 zł na 2020 r. oraz 2 150 000,00 zł na 2022 r.
 - przesunęła się okres realizacji przedsięwzięcia „Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej” z lat 2018 -2021 na lata 2019 – 2021. Limity wydatków ustala się w wysokościach 15 000,00 zł w 2019 r., 30 000,00 zł w 2020 r. oraz 15 000,00 zł w 2021 r.
 - w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” realizowane będzie w latach 2015 – 2019, przy łącznych nakładach finansowych własnych w wysokości 129 753,97 zł i limicie wydatków na 2019 r. w kwocie 63 948,97 zł.
 - w zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie” limit wydatków z 2019 r. w wysokości 86 393,00 zł przenosi się na rok 2020
 - w zadaniu „Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie” dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych do kwoty 3 166 164,86 zł oraz limitów wydatków określając je w wysokościach 1 200 000,00 zł na 2019 r., 927 725,00 zł na 2020 r. oraz 941 045,00 zł na 2021 r.
 - również w zadaniu „Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew” aktualizuje się łączne nakłady finansowe do kwoty 41 845,00 zł, rezygnuje się z wykonania prac w roku 2018, natomiast całość robót planuje się wykonać w roku 2019 przy limicie wydatków w wysokości 40 000,00 zł
 - wydłuża się okres realizacji zadania „Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A” z lat 2014 – 2019 na lata 2014 – 2020, określając limit wydatków na 2019 r. w wysokości 200 000,00 zł oraz na rok 2020 w wysokości 650 000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe planuje się na kwotę 3 029 637,09 zł
 - wprowadza się zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca” z okresem realizacji w latach 2018 – 2020, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 300 000,00 zł oraz limitami wydatków: 2 300 000,00 zł w 2018 r. oraz po 1 000 000,00 zł w 2019 i 2020 r.

- wprowadza się zadanie pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie” z okresem realizacji 2019 -2021 oraz limitami wydatków: 70 000,00 zł w 2019 r., 100 000,00 zł w 2020 r. oraz 170 000,00 zł w 2021 r.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w roku 2018 i w latach następnych objętych prognozą, i tak:

W roku 2018:

1. dochody zwiększa się o 385 841,32 zł, tj. do kwoty 28 084 109,35 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 385 841,32 zł (w tym m.in. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 254 218,32 zł, z tytułu podatków i opłat o 116 700,00 zł), tj. do kwoty 27 157 165,21 zł
2. wydatki zmniejsza się o 44 158,68 zł, tj. do kwoty 33 206 532,12 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 170 611,32 zł, tj. do kwoty 24 118 059,61 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 214 770,00 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 9 088 472,51 zł

Ponadto zmniejsza się przychody o 430 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt zmniejsza się do kwoty 5 122 422,77 zł.

W roku 2019:

1. dochody zwiększa się o 1 234 241,46 zł, tj. do kwoty 27 883 834,41 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 438 654,30 zł (w tym m.in. zmniejsza się z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 907 558,70 zł oraz o 2 000,00 zł z tytułu udziałów w CIT, zwiększa się natomiast z tytułu podatków i opłat o 854 050,00 zł, z tytułu udziałów w PIT o 759 505,00 zł i z subwencji ogólnej o 9 179,00 zł), tj. do kwoty 27 069 644,00 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się o 795 587,16 zł (w tym ze sprzedaży majątku o 2 500,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 793 086,41 zł), tj. do kwoty 814 190,41 zł
2. wydatki zwiększa się o 3 638 945,81 zł, tj. do kwoty 29 720 092,76 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 1 827 572,63 zł, tj. do kwoty 24 358 719,58 zł
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 1 811 373,18 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 5 361 373,18 zł

Ponadto zwiększa się przychody o 2 190 000,00 zł w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w 2019 r. oraz o nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 23 704,35 zł.

Planowany wynik po dokonanych zmianach to deficyt w wysokości 1 836 258,35 zł.

W roku 2020:

1. dochody zwiększa się o 1 231 733,00 zł, tj. do kwoty 28 602 836,25 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 1 231 733,00 zł (w tym m.in. zmniejsza się o 2 000,00 zł dochody z tytułu udziałów w CIT, zwiększa się natomiast z tytułu podatków i opłat o 852 076,00 zł, z tytułu udziałów w PIT o 791 562,00 zł i z subwencji ogólnej o 9 362,00 zł), tj. do kwoty 28 581 733,00 zł
2. wydatki zwiększa się o 1 057 733,00 zł, tj. do kwoty 27 941 341,95 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 1 507 733,00 zł, tj. do kwoty 24 341 341,95 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 450 000,00 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 3 600 000,00 zł

Planowany wynik po dokonanych zmianach to nadwyżka w wysokości 661 494,30 zł.

W roku 2021:

1. dochody zwiększa się o 1 258 367,00 zł, tj. do kwoty 29 174 470,25 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 1 258 367,00 zł (w tym m.in. zwiększa się o 885 241,00 zł dochody z tytułu udziałów w PIT, z tytułu podatków i opłat o 842 350,00 zł), tj. do kwoty 29 153 367,00 zł
2. wydatki zwiększa się o 909 367,00 zł, tj. do kwoty 28 605 470,25 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 1 359 367,00 zł, tj. do kwoty 25 005 470,25 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 450 000,00 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 3 600 000,00 zł

Planowany wynik po dokonanych zmianach to nadwyżka w wysokości 569 000,00 zł.

W roku 2022:

1. dochody zwiększa się o 1 557 603,55 zł, tj. do kwoty 29 786 103,55 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 1 537 090,00 zł (w tym m.in. zwiększa się o 932 452,00 zł dochody z tytułu udziałów w PIT, z tytułu podatków i opłat o 867 027,00 zł), tj. do kwoty 29 765 590,00 zł
 - w dochodach majątkowych wprowadza się 20 513,55 zł, w tym 2 500,00 zł ze sprzedaży majątku
2. wydatki zwiększa się o 1 208 603,55 zł, tj. do kwoty 29 217 103,55 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 1 657 103,55 zł, tj. do kwoty 25 317 103,55 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 448 500,00 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 3 900 000,00 zł

Planowany wynik po dokonanych zmianach to nadwyżka w wysokości 569 000,00 zł.

W roku 2023:

1. dochody zwiększa się o 1 675 143,55 zł, tj. do kwoty 30 468 213,55 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 1 657 130,00 zł (w tym m.in. zwiększa się o 969 229,00 zł dochody z tytułu udziałów w PIT, z tytułu podatków i opłat o 823 193,00 zł), tj. do kwoty 30 450 200,00 zł
 - w dochodach majątkowych wprowadza się 18 013,55 zł
2. wydatki zwiększa się o 1 326 143,55 zł, tj. do kwoty 29 899 213,55 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 1 665 213,55 zł, tj. do kwoty 25 799 213,55 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 339 070,00 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 4 100 000,00 zł

Planowany wynik po dokonanych zmianach to nadwyżka w wysokości 569 000,00 zł.

W roku 2024 wprowadza się:

1. dochody ogółem w wysokości 31 060 510,55 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 31 059 200,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 310,55 zł
2. wydatki ogółem w wysokości 30 695 510,55 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 26 395 510,55 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 300 000,00 zł

Planowany wynik to nadwyżka w wysokości 365 000,00 zł.

W roku 2025 wprowadza się:

1. dochody ogółem w wysokości 31 681 694,55 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 31 680 384,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 310,55 zł
2. wydatki ogółem w wysokości 31 316 694,55 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 27 016 694,55 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4 300 000,00 zł

Planowany wynik to nadwyżka w wysokości 365 000,00 zł.

**Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY**


mgr Zdzisław Wachnik