

**Uchwała Nr XXII/82/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 13 listopada 2015r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/12/14 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2015 – 2020, 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.

§ 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:

1. w zadaniu pn. "Wykonanie wstępnego studium wykonalności zadania pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego” zmniejsza się wydatki o 7 086,66 zł

2. rezygnuje się z realizacji 2 zadań, mianowicie "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatkówek" pierwotnie zaplanowanego do realizacji na lata 2015-2016 z limitem wydatków po 30 000,00 zł oraz "Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy" zaplanowanego do realizacji w latach 2015-2017, z limitem wydatków w poszczególnych latach po 20 000,00 zł

3. w ramach wydatków majątkowych w zadaniu pn.:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A” dokonuje się aktualizacji limitu wydatków poprzez przesunięcie 298 000,00 zł z roku 2015 do roku 2016

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” okres realizacji określa się na lata 2015-2020, aktualizując zakres zadania o wykonanie dokumentacji projektowej w 2015r. – 103 000,00 zł (przeniesione z zadań jednorocznych)

W przedsięwzięciach dokonuje się również aktualizacji łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków, i tak:

1. dochody zwiększa się o 180 503,39 zł, tj. do kwoty 21 141 279,59 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 180 503,39 zł (w tym zwiększa się m.in. dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące o 223 264,39 zł, natomiast zmniejsza się podatki i opłaty o 45 611,00 zł oraz dochody z CIT o 25 000,00 zł), tj. do kwoty 19 043 723,06 zł

2. Wydatki zmniejsza się o 64 692,61 zł, tj. do kwoty 22 354 339,72 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 406 072,39 zł, tj. do kwoty 18 030 601,31 zł (w ramach dokonanych zmian zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 332 114,10 zł, dotacje na zadania bieżące o 9 800,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 161 409,00 zł, zmniejsza się natomiast wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 97 250,71 zł)

- wydatki majątkowe zmniejsza się o 470 765,00 zł (w tym zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 4 323 738,41 zł

Rezygnuje się z zaciągnięcia części pożyczki długoterminowej w wysokości 245 196 zł.

Ponadto aktualizuje się prognozę dochodów i wydatków na lata 2016-2020.

Wprowadzone zmiany powodują, iż w latach 2015-2020 zmianie ulega zarówno wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, jak i kwota długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Piotr Popowski