

**Uchwała Nr XXXIX/177/16**  
**Rady Gminy Kampinos**  
**z dnia 29 grudnia 2016r.**  
**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 2016r. poz. 1870 z późn. zm. ) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 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 XXV/103/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
*mgr Piotr Popowski*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 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 2017 -2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2017 – 2021 średnio o 1,03 -2,5 %, zgodnie z Wytycznymi 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 2016.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017r. przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

### **Dochody:**

**Na 2017 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 23 976 703,96 zł, w tym bieżące 23 611 290,00 zł i majątkowe 365 413,96 zł.**

Począwszy od roku 2018 założono dynamikę wzrostu bieżących dochodów budżetowych o ok. 1-1,5%, natomiast w roku 2017 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 Selekttywnej 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”.

### **Wydatki**

**Na 2017 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 25 308 719,75 zł, w tym bieżące 21 642 041,36 zł i majątkowe 3 666 678,39 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 31.10.2016r., z uwzględnieniem wynagrodzeń dla nowozatrudnionych oraz ustawowego wzrostu płacy minimalnej. W ogólnej kwocie 8 771 259,79 zł mieszczą się zaplanowane nagrody jubileuszowe w wysokości 78 500,00 zł. Na lata 2018 – 2021 zaplanowano nieznaczne podwyżki dla pracowników ( w wysokości stopy inflacji ).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2016r. Na lata 2018 – 2021 założony został nieznaczny 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 ramach przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego na:

- „Budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska, Kampinos, Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kwiatkówki oraz budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów i Kampinos, Rzęszyce oraz Stare Gnatowice” Realizacja zadania w łącznej kwocie zaplanowana została na 1 546 979,00 zł na lata 2015 – 2018, przy czym limit wydatków na rok 2017 nie został określony, natomiast na rok 2018 ustalony został na kwotę 1 540 634,00 zł. Na zadanie to planowane jest pozyskanie środków z PROW na lata 2014 -2020 typ operacji: „Gospodarka wodno – ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” ( termin składnia wniosków określony został do 5 XII 2016r. ).
- Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej – wydatki na przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł , po 12 000,00 zł/rok, tj. na lata 2017 – 2021. Dodatkowo na zadanie to planuje się pozyskać środki ze źródeł zagranicznych – RPO WM na lata 2014-2020 lub z NFOŚiGW.
- „Przebudowa drogi gminnej – ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos” - zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2017 przy łącznych nakładach finansowych 648 504,00 zł i limicie wydatków w 2017r. - 618 000,00 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – na przedsięwzięcie to zaplanowano 1 124 931,00 zł na lata 2015 -2019, przy czym na wydatki w roku 2017 zaplanowano 200 600,00 zł. Dodatkowo na zadanie to planuje się pozyskać środki ze źródeł zagranicznych – RPO WM na lata 2014-2020.
- Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa” – zadanie zaplanowano do realizacji na

lata 2016 – 2017, przy łącznych nakładach finansowych i limicie wydatków na 2017r. w wysokości 100 000,00 zł.

- „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie” – zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2017 przy łącznych nakładach finansowych 100 393,00 zł i limicie wydatków na 2017r. 84 893,00 zł

### **Przychody.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kampinos zakłada, iż zaplanowany na 2017r. ujemny wynik budżetu w wysokości 1 332 015,79 zł wraz z rozchodami w kwocie 223 446,00 zł zostanie zrównoważony zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 555 461,79 zł

### **Rozchody.**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 223 446,00 zł. Przewidziany do zaciągnięcia w 2017 r. kredyt zakłada się spłacić do 2021r. począwszy od roku 2018.

### **Kwota długu.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku splatami:  $(R+O)/D$  zgodnie z art. 243 ustawy. Na dzień sporządzenia prognozy, Gmina Kampinos nie posiada zobowiązań wynikających ze współtworzonego z innymi jst związku. Ponadto w roku 2016 dług pomniejszony został o dokonane umorzenie pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 141 900,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Cecilia*  
mgr Piotr Popowski