

**UCHWAŁA NR XIV/80/19**  
**RADY GMINY KAMPINOS**  
z dnia 28 października 2019 roku

**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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/23/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

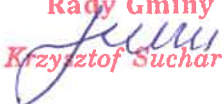
1. W części tabelarycznej WPF na lata 2019 -2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
  
**Krzysztof Sucharski**

## OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia „Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos” z lat 2018 -2019 na lata 2018 – 2021, jednocześnie określając limity wydatków: w 2019 r. – 352 000,00 zł, w 2020 r. 464 000,00 zł oraz w 2021 r. – 437 000,00 zł

- aktualizuje się nazwę przedsięwzięcia z „Dokumentacja i budowa oczyszczalni ścieków w Łazach” na „Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach” jednocześnie wydłużając okres jego realizacji do 2020 r., z nowymi limitami wydatków: 35 670,00 zł dla roku 2019 oraz 864 330,00 zł dla 2020 r.

- zmniejsza się limit wydatków 2019 r. o 46 622,00 zł na zadanie „Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A”

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się aktualizacji limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków 2019 roku i lat następnych objętych prognozą, i tak:

W roku 2019:

1. dochody zwiększa się o 845 253,40 zł, tj. do kwoty 32 346 825,15 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększa się o 726 745,40 zł, tj. do kwoty 29 007 481,86 zł, w tym m.in. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 580 527,40 zł, z tytułu subwencji ogólnej o 87 060,00 zł, z tytułu podatków i opłat o 3 373,00 zł
  - dochody majątkowe zwiększa się o 118 508,00 zł, tj. do kwoty 3 339 343,29 zł, w tym zwiększa się ze sprzedaży majątku o 165 130,00 zł, natomiast zmniejsza z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 46 622,00 zł
2. wydatki zmniejsza się o 144 746,60 zł, tj. do kwoty 34 656 394,51 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zwiększa się o 696 787,64 zł, tj. do kwoty 26 412 841,79 zł
  - wydatki majątkowe zmniejsza się o 841 534,24 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 8 243 552,72 zł.

Po stronie przychodów zmniejsza się zaplanowane do zaciągnięcia kredyty o 990 000,00 zł. Planowany wynik po dokonanych zmianach to deficyt w wysokości 2 309 569,36 zł.

W latach 2020 – 2022 zwiększa się wydatki budżetu po 115 000,00 zł/rok, natomiast w latach 2023 - 2025 po 215 000,00 zł/rok. Wprowadzone zmiany powodują, iż zmniejsza się planowana nadwyżka w przedmiotowych latach, i wynosi:

- w 2020 r. – 546 494,30 zł,
- w 2021 r. – 454 000,00 zł,
- w 2022 r. – 454 000,00 zł,
- w 2023 r. – 354 000,00 zł,
- w 2024 r. – 150 000,00 zł,
- w 2025 r. – 150 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Krzysztof Sucharski*