

UCHWAŁA NR XV/93/19
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 14 listopada 2019 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 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:

- zmniejsza się limit wydatków 2020 r. na przedsięwzięcie pn. „Postępowanie rozgraniczeniowe nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, gm. Kampinos, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. Nr 106/6 i 531 (po połączeniu działek 106/7 i 106/10) z nieruchomościami sąsiednimi” o 17 000,00 zł
- w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Woła Pasikońska” znosi się limit wydatków 2020 r. (550 000,00 zł), jednocześnie zwiększając limit wydatków 2022 r. o 550 000,00 zł
- przesuwa się okres realizacji przedsięwzięcia „Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej” z lat 2019 -2021 na lata 2020 – 2022. Limity wydatków ustala się w wysokościach: 15 000,00 zł w 2020 r., 30 000,00 zł w 2021 r. oraz 15 000,00 zł w 2022 r.
- w zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie” limit wydatków z 2020 r. w wysokości 86 393,00 zł przenosi się na rok 2021, jednocześnie wydłużając okres realizacji zadania do 2021 r.
- w zadaniu „Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie” limit wydatków 2019 r. zmniejsza się o 2 700 000,00 zł, natomiast zwiększa się o 2 700 000,00 zł limit wydatków roku 2020
- również w zadaniu „Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew”, rezygnuje się z wykonania prac w roku 2019, natomiast całość robót planuje się wykonać w roku 2021. Biorąc powyższe pod uwagę wydłuża się do 2021 r. okres realizacji zadania i ustala się limit wydatków w wysokości 40 000,00 zł na 2021 r.
- wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca” z lat 2018 – 2020 na lata 2018 – 2021, jednocześnie określając limity wydatków: w 2020 r. 500 000,00 zł oraz w 2021 r. – 500 000,00 zł. Ponadto w roku 2019 limit wydatków zmniejsza się o 20 000,00 zł, tj. do wysokości 1 057 000,00 zł.
- zmniejsza się limit wydatków 2019 r. o 47 000,00 zł na zadanie „Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A”
- zwiększa się limit wydatków 2020 r. o 135 670,00 zł na zadanie „Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach”, tj. do kwoty 1 000 000,00 zł.

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 zmniejsza się o 1 479 333,00 zł, tj. do kwoty 30 867 492,15 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 20 667,00 zł (w tym m.in. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 20 103,00), tj. do kwoty 29 028 148,86 zł
 - dochody majątkowe zmniejsza się o 1 500 000,00 zł (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje), tj. do kwoty 1 839 343,29 zł
2. wydatki zmniejsza się o 2 888 902,36 zł, tj. do kwoty 31 767 492,15 zł, w tym:
- wydatki bieżące zmniejsza się o 124 902,36 zł, tj. do kwoty 26 287 939,43 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 2 764 000,00 zł, tj. do kwoty 5 479 552,72 zł

Ponadto zmniejsza się przychody z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów o 300 000,00 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych o 1 109 569,36 zł.

Planowany wynik po dokonanych zmianach to deficyt w wysokości 900 000,00 zł.

W roku 2020:

1. dochody zwiększa się o 5 379 008,29 zł, tj. do kwoty 35 516 844,54 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o 1 712 147,00 zł (w tym m.in. zmniejsza się o 1 000,00 zł dochody z tytułu udziałów w CIT, o 142 524,00 zł z tytułu udziałów w PIT, o 283 537,00 zł z subwencji ogólnej, zwiększa się natomiast z tytułu podatków i opłat o 935 023,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 866 601,00 zł), tj. do kwoty 30 328 880,00 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się o 3 666 861,29 zł (w tym m.in. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 3 369 571,54 zł i ze sprzedaży majątku o 232 740,00 zł), tj. do kwoty 5 187 964,54 zł
2. wydatki zwiększa się o 9 002 163,49 zł, tj. do kwoty 38 593 505,44 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o 4 423 916,16 zł, tj. do kwoty 28 915 258,11 zł
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 4 578 247,33 zł, tj. do kwoty 9 678 247,33 zł

Ponadto po stronie przychodów wprowadza się zaplanowaną do zaciągnięcia pożyczkę w wysokości 1 100 000,00 zł, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 137 214,90 zł oraz wolne środki w kwocie 1 285 940,30 zł.

Planowany wynik po dokonanych zmianach to deficyt w wysokości 3 076 660,90 zł.

W roku 2021:

1. dochody zwiększa się o 2 083 798,60 zł, tj. do kwoty 32 411 468,85 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o 2 085 379,40 zł (w tym m.in. zmniejsza się o 185 350,00 zł dochody z tytułu udziałów w PIT, o 2 000,00 z tytułu udziałów w CIT, o 287 037,00 zł z subwencji ogólnej, zwiększa się z kolei o 1 147 650,00 zł z tytułu podatków i opłat oraz o 910 600,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), tj. do kwoty 31 238 746,40 zł
 - dochody majątkowe zmniejsza się o 1 580,80 zł, tj. do kwoty 1 172 722,45 zł
2. wydatki zwiększa się o 1 963 798,60 zł, tj. do kwoty 31 837 468,85 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o 3 216 998,60 zł, tj. do kwoty 28 337 468,85 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 253 200,00 zł, tj. do kwoty 3 500 000,00 zł

Planowany wynik po dokonanych zmianach to nadwyżka w wysokości 574 000,00 zł.

W roku 2022:

1. dochody zwiększa się o 2 252 544,20 zł, tj. do kwoty 32 038 647,75 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 2 254 125,00 zł (w tym m.in. zmniejsza się o 189 983,00 zł dochody z tytułu udziałów w PIT, o 1 800,00 z tytułu udziałów w CIT, o 274 000,00 zł z subwencji ogólnej, zwiększa się z kolei o 1 284 973,00 zł z tytułu podatków i opłat oraz o 958 400,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), tj. do kwoty 32 019 715,00 zł
 - dochody majątkowe zmniejsza się o 1 580,80 zł, tj. do kwoty 18 932,75 zł
2. wydatki zwiększa się o 2 132 544,20 zł, tj. do kwoty 31 464 647,75 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 3 032 544,20 zł, tj. do kwoty 28 464 647,75 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 900 000,00 zł, tj. do kwoty 3 000 000,00 zł

Planowany wynik po dokonanych zmianach to nadwyżka w wysokości 574 000,00 zł.

W roku 2023:

1. dochody zwiększa się o 2 370 927,20 zł, tj. do kwoty 32 839 140,75 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 2 370 008,00 zł (w tym m.in. zmniejsza się o 182 647,00 zł dochody z tytułu udziałów w PIT, o 1 500,00 z tytułu udziałów w CIT, o 260 500,00 zł z subwencji ogólnej, zwiększa się z kolei o 1 439 447,00 zł z tytułu podatków i opłat oraz o 1 007 808,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), tj. do kwoty 32 820 208,00 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się o 919,20 zł, tj. do kwoty 18 932,75 zł
2. wydatki zwiększa się o 2 150 927,20 zł, tj. do kwoty 32 265 140,75 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 3 250 927,20 zł, tj. do kwoty 29 265 140,75 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 100 000,00 zł, tj. do kwoty 3 000 000,00 zł

Planowany wynik po dokonanych zmianach to nadwyżka w wysokości 574 000,00 zł.

W roku 2024 wprowadza się:

1. dochody zwiększa się o 2 582 432,20 zł, tj. do kwoty 33 642 942,75 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 2 581 513,00 zł (w tym m.in. zmniejsza się o 187 213,00 zł dochody z tytułu udziałów w PIT, o 200,00 z tytułu udziałów w CIT, o 195 152,00 zł z subwencji ogólnej, zwiększa się z kolei o 1 599 619,00 zł z tytułu podatków i opłat oraz o 1 058 885,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), tj. do kwoty 33 640 713,00 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się o 919,20 zł, tj. do kwoty 2 229,75 zł
2. wydatki zwiększa się o 2 362 432,20 zł, tj. do kwoty 33 272 942,75 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 3 162 432,20 zł, tj. do kwoty 29 772 942,75 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 800 000,00 zł, tj. do kwoty 3 500 000,00 zł

Planowany wynik to nadwyżka w wysokości 370 000,00 zł.

W roku 2025 wprowadza się:

1. dochody zwiększa się o 2 802 265,20 zł, tj. do kwoty 34 483 959,75 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 2 801 346,00 zł (w tym m.in. zmniejsza się o 191 894,00 zł dochody z tytułu udziałów w PIT, o 132 313,00 zł z subwencji ogólnej, zwiększa się natomiast o 1 753 492,00 zł z tytułu podatków i opłat, o 200,00 zł z tytułu udziałów w CIT oraz o 1 111

788,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), tj. do kwoty 34 481 730,00 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o 919,20 zł, tj. do kwoty 2 229,75 zł
- 2. wydatki zwiększa się o 2 582 265,20 zł, tj. do kwoty 34 113 959,75 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 3 382 265,20 zł, tj. do kwoty 30 613 959,75 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 800 000,00 zł, tj. do kwoty 3 500 000,00 zł

Planowany wynik to nadwyżka w wysokości 370 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

