

**Uchwała Nr LXII/293/18
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 maja 2018r.**

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 2017r. poz. 2077z 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 - 2023 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


mgr Piotr Popowski

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - wprowadza się w wydatkach bieżących zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos”, z okresem realizacji 2016 – 2018, przy łącznych nakładach finansowych 5 166,00 zł i limicie wydatków na 2018r. – 5 166,00 zł
2. programy, projekty lub zadania pozostałe - dokonuje się aktualizacji zadań:
 - „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kampinos A” poprzez rozszerzenie zakresu jego realizacji tj. na „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kampinos A i części wsi Kampinos”, z jednoczesnym zwiększeniem łącznych nakładów finansowych do 20 785,00 zł i limitu wydatków 2018r. do 15 250,00 zł
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska, Kampinos, Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kwiatkówek oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów, Kampinos i Rzęszyce”, poprzez zmianę zakresu na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska” – okres realizacji oraz nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się aktualizacji limitów zobowiązań.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w roku 2018 oraz w latach następnych objętych prognozą.

W roku 2018:

1. dochody zwiększa się o 186 701,07 zł, tj. do kwoty 26 542 918,03 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 187 735,61 zł (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 128 338,61 zł, z tytułu podatków i opłat o 52 700,00 zł oraz z innych tytułów o 6 697,00 zł), tj. do kwoty 26 075 638,61 zł
 - dochody majątkowe zmniejsza się o 1 034,54 zł (w tym zmniejsza się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 3 564,54 zł, natomiast zwiększa się ze sprzedaży majątku o 2 500,00 zł), tj. do kwoty 467 279,42 zł
2. wydatki zwiększa się o 3 576 032,07 zł, tj. do kwoty 33 095 340,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 681 032,07 zł, tj. do kwoty 23 356 149,63 zł
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 2 895 000,00 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 9 739 191,17 zł

Ponadto po stronie przychodów wprowadza się pożyczkę w kwocie 1 100 000,00, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami