

**UCHWAŁA Nr III/23/18  
RADY GMINY KAMPINOS  
z dnia 17 GRUDNIA 2018 R.  
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.2017.2077 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2025 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 LVII/253/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2019 - 2025 Gminy Kampinos**

**Uwagi ogólne:**

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kampinos obejmuje okres do roku 2025, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 -2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 – 2025 średnio o 1,0 -2,5 %, zgodnie z Wytocznymi 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 2018.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 r. przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

**Dochody:**

**Na 2019 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 27 883 834,41 zł, w tym bieżące 27 069 644,00 zł i majątkowe 814 190,41 zł.**

Począwszy od roku 2020 założono dynamikę wzrostu bieżących dochodów budżetowych o ok. 2%, natomiast w roku 2019 dochody oszacowano zgodnie z uchwalonymi bądź projektowanymi 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:

- „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kampinos” — 793 086,41 zł. Dofinansowanie pozyskane zostało z RPO WM na lata 2014 -2020, działanie 4.2 – Efektywność energetyczna, typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Planowany termin podpisania umowy to przełom grudnia 2018 r. i stycznia 2019 r.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 500,00 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 18 604,00 zł(w wysokości rat przypadających do wpłaty w 2019 r.)

#### **Wydatki**

**Na 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 29 720 092,76 zł, w tym bieżące 24 358 719,58 zł i majątkowe 5 361 373,18 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 31.10.2018 r., z uwzględnieniem ustawowego wzrostu płacy minimalnej oraz planowanej podwyżki wynagrodzeń o 5% od 1 stycznia 2019 r. W ogólnej kwocie 9 925 816,92 zł mieszczą się zaplanowane nagrody jubileuszowe w wysokości 137 033,00 zł oraz odprawy emerytalne w wysokości 133 157,00 zł. Na lata 2020 – 2025 zaplanowano również nieznaczne podwyżki dla pracowników.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest zaplanowane zostały z uwzględnieniem planowanych podwyżek płac i cen w 2019 r. Na lata 2020 – 2025 założony został niewielki 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 Wykazie przedsięwzięć do WPF zaplanowano:

***Wydatki na 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 dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:***

Wydatki bieżące na:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos - z okresem realizacji w latach 2015 – 2019 oraz łącznymi nakładami finansowymi 3 690,00 zł i limitem wydatków na 2019 r. w kwocie 3 690,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej.

Wydatki majątkowe na:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos - z okresem realizacji w latach 2015 – 2019 oraz łącznymi nakładami finansowymi 991 358,02 zł i limitem wydatków na 2019 r. w kwocie 942 158,02 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020, w związku z przyznanym dofinansowaniem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ze środków EFRR w wysokości ogółem 796 038,41 zł (środki bieżące i majątkowe).

***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:***

Wydatki bieżące na:

- Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla fragmentu wsi Kampinos A i części wsi Kampinos - z okresem realizacji 2017 – 2019, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 19 285,00 zł oraz limitem wydatków w 2019 r. w kwocie w kwocie 7 250,00 zł. Celem realizacji zadania jest zmiana przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe.
- Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos - z okresem realizacji w latach 2018 -2019, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 666 000,00 zł oraz limicie wydatków na 2019 r. w kwocie 329 000,00 zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.

Wydatki majątkowe na:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska - z okresem realizacji w latach 2015 -2022. Łączne nakłady finansowe określa się na kwotę 2 707 845,00 zł, natomiast limity wydatków ustala się w wysokości 1 500,00 zł na 2019 r., 550 000,00 zł na 2020 r. oraz 2 150 000,00 zł na 2022 r. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców.

- Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej – wydatki na to przedsięwzięcie zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, po 15 000,00 zł w latach 2019 i 2021 oraz 30 000,00 zł w roku 2020. Dodatkowo na zadanie to planuje się pozyskać środki ze źródeł zagranicznych – RPO WM na lata 2014-2020 lub z NFOŚiGW. Celem realizacji zadania jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
- Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie – zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016 – 2020 przy łącznych nakładach finansowych 99 821,00 zł i limicie wydatków na 2020 r. 86 393,00 zł. Celem realizacji zadania będzie poprawa warunków życia mieszkańców.
- Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie – okres realizacji zadania ustalono na lata 2017 – 2021, przy łącznych nakładach finansowych 3 166 164,86 zł oraz limitach wydatków na: rok 2019 w wysokości 1 200 000,00 zł, rok 2020 w wysokości 927 725,00 zł oraz na rok 2021 w wysokości 941 045 zł. Ponadto założono, iż na realizację zadania, które przyczyni się do rozwoju gminnej infrastruktury sportowej oraz podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców, Gmina Kampinos będzie dodatkowo aplikowała o środki do Ministerstwa Sportu.
- Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew – okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017 – 2019, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 41 845,00 zł i limicie wydatków w kwocie 40 000,00 zł na rok 2019. Realizacja zadania ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa podróżujących.
- Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A – okres realizacji zadania przewidziano się na lata 2014 – 2020, przy czym łączne nakłady finansowe określone zostały na kwotę 3 029 637,09 zł, natomiast limity wydatków na: 200 000,00 zł w 2019 r. oraz 650 000,00 zł w 2020 r. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca - z okresem realizacji w latach 2018 – 2020, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 300 000,00 zł oraz limitami wydatków po 1 000 000,00 zł w 2019 i 2020 r. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców.
- Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie - z okresem realizacji 2019 -2021 oraz limitami wydatków: 70 000,00 zł w 2019 r., 100 000,00 zł w 2020 r. oraz 170 000,00 zł w 2021 r. Celem realizacji zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos - w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych zadanie realizowane będzie w latach 2015 – 2019, przy łącznych nakładach finansowych ze środków własnych (niekwalifikowalnych w projekcie) w wysokości 129 753,97 zł i limicie wydatków na 2019 r. w kwocie 63 948,97 zł.

### **Przychody.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kampinos zakłada, iż zaplanowany na 2019 r. ujemny wynik budżetu w wysokości 1 836 258,35 zł wraz z rozchodami w kwocie 377 446,00 zł zostanie zrównoważony zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości 2 190 000,00 zł oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 23 704,35 zł.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 377 446,00 zł. Przewidziany do zaciągnięcia w 2019 r. kredyt zakłada się spłacić do 2025 r. począwszy od roku 2020.

### **Kwota długu.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Długi te uwzględnione są jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami:  $(R+O)/D$  zgodnie z art. 243 ustawy. Na dzień sporządzenia prognozy, Gmina Kampinos nie posiada zobowiązań wynikających ze współtworzonego z innymi jst związku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*