

**Uchwała Nr XLIV/192/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 20 marca 2017r.**

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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/177/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2017 - 2021 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
Popowski
mgr Piotr Popowski

OBJAŚNIENIA

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

- w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach: Strzyżew Parcele, Strzyżew Wieś, Rzęszyce, Strojec, Wola Pasikońska, Kampinos, Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kwiatkówek oraz budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów i Kampinos, Rzęszyce oraz Stare Gnatowice” zaplanowanym do realizacji w latach 2015 -2018 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 546 979,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku do kwoty 540 634,00 zł
- w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” zaplanowanym do realizacji na lata 2015 -2019 – zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 774 931,00 zł oraz limit wydatków w roku 2017 o 150 000,00 zł i w roku 2018 o 200 000,00 zł.

Na w/w zadania gmina planowała pozyskać środki zewnętrzne. Na obecną chwilę, z powodu niewystarczającej alokacji środków finansowych, nie otrzymaliśmy dofinansowania na pierwsze z zadań z PROW. Również w odniesieniu do drugiego przedsięwzięcia nie udało się pozyskać środków z RPO WM.

- w zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie” zaplanowanym do realizacji na lata 2016 -2017 dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych do kwoty 99 893,00 zł oraz zwiększa się o 15 000,00 zł limit wydatków na 2017r. (aneksem przesunięty został termin wykonania projektu z roku 2016 na rok 2017)

Ponadto wprowadza się do WPF nowe zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie”. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2017 – 2019, przy czym zaplanowane obecnie środki dotyczą wkładu własnego i wynoszą: w 2017r. -1 500 000,00 zł, w 2018r. – 1 200 000,00 zł w 2019r. - 800 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na 3 500 000,00 zł, z kolei limit zobowiązań na 3 408 980,00 zł. Do 31 marca 2017r. zostanie złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej”

W tabelarycznej prezentacji WPF zwiększa się po stronie przychodów wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych o 157 370,51 zł oraz wprowadza się nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 092 629,49 zł.

Ponadto dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków 2017r., i tak:

1. dochody zmniejsza się o 22 668,00 zł, tj. do kwoty 23 954 035,96 zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o 73 192,00 zł (w tym zmniejsza się m.in. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 121 645,00 zł, z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 1 597,00 zł, a zwiększa subwencję ogólną o 36 690,00 zł), tj. do kwoty 23 538 098,00 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o 50 524,00 zł (w tym m.in. ze sprzedaży majątku o 31 920,00 zł) tj. do kwoty 415 937,96 zł

2. Wydatki zwiększa się o 1 227 332,00 zł, tj. do kwoty 26 536 051,75 zł w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o 191 543,00 zł, tj. do kwoty 21 463 632,36 zł (w ramach dokonanych zmian zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi o 12 252,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 174 224,00 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 41 599,00 zł, natomiast zwiększa się dotacje na zadania bieżące o 36 532,00 zł)

- wydatki majątkowe zwiększa się o 1 418 875,00 zł (w tym na zadania inwestycyjne), tj. do kwoty 5 085 553,39 zł

Aktualizuje się wykonanie 2016r. do wartości zgodnych ze sprawozdaniami budżetowymi za 2016r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Popowski
mgr Piotr Popowski