

Uchwała Nr XLIX/215/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 26 czerwca 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

mgr Piotr Popowski

OBJAŚNIENIA

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

1. w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos” zmniejsza się limit zobowiązań o 623 460,00 zł, tj. do wysokości 14 540,00 zł
2. wprowadza się nowe zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew" - okres realizacji zadania ustala się na lata 2017 - 2018, przy łącznych nakładach finansowych 36 000,00 zł oraz limitach wydatków: 4 000,00 zł w 2017r. i 32 000,00 zł w 2018r.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków, i tak:

W roku 2017:

1. dochody zwiększa się o 31 386,00 zł, tj. do kwoty 24 144 549,90 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 28 886,00 zł (w tym m.in. podatki i opłaty o 3 063,00 zł oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 17 000,00 zł), tj. do kwoty 23 726 111,94 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o 2 500,00 zł (ze sprzedaży majątku), tj. do kwoty 418 437,96 zł

2. Wydatki zwiększa się o 31 386,00 zł, tj. do kwoty 26 930 329,69 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 113 551,00 zł, tj. do kwoty 21 824 941,30 zł (w ramach dokonanych zmian zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi o 20 000,00 zł, natomiast zwiększa wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 66 551,00 zł, dotacje na zadania bieżące o 50 000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 17 000,00 zł)

- wydatki majątkowe zmniejsza się o 82 165,00 zł (w tym na zadania inwestycyjne zmniejsza się o 132 165,00 zł, natomiast zwiększa wydatki majątkowe w formie dotacji o 50 000,00 zł), tj. do kwoty 5 105 388,39 zł

W roku 2018:

1. dochody zwiększa się o 32 000,00 zł, tj. do kwoty 23 954 501,00zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 10 896,75 zł, tj. do kwoty 23 933 397,75 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o 21 103,25 zł (w tym ze sprzedaży majątku o 2 500,00 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność o 18 603,25 zł – układy ratalne), tj. do kwoty 21 103,25 zł

2. Wydatki zwiększa się o 32 000,00 zł, tj. do kwoty 23 631 055,00 zł w tym:

- wydatki majątkowe zwiększa się o 32 000,00 zł (w tym na zadania inwestycyjne), tj. do kwoty 1 831 055,00 zł

W latach 2019 – 2021 dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych po 21 103,25 zł w poszczególnych latach.

Źródłem dochodów jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaż dokonane w układzie ratalnym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Popowski
mgr Piotr Popowski