Uchwała Nr LIV/243/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 13 listopada 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:

1. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się:
   1) aktualizacji zakresu oraz okresu realizacji zadania pn. „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 odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów i Kampinos, Rzęszyce oraz Stare Gnatowice" poprzez rezygnację z budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice oraz wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2019 r. Nazwa zadania po zmianie brzmi „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 odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Komorów, Kampinos i Rzęszyce" z okresem realizacji 2015 – 2019 i limitem wydatków w 2019r. w kwocie 540 634,00 zł.
   2) zmiany w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" polegającej na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2020r. oraz określeniu limitu wydatków na 2018 r. w wysokości 30 000,00 zł, na 2019 r. w wysokości 562 860,00 zł i na 2020 r. w wysokości 67 021,00 zł.
   3) zmiany w zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie" związanej z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2019 r. z jednoczesnym określeniem limitu wydatków na 2017r. w wysokości 13 500,00 zł, na 2018 r. - 0,00 zł oraz na 2019 r. w wysokości 86 393,00 zł.
   4) wydłużeniu okresu realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie" z lat 2017 – 2020 na lata 2017 – 2021, jednocześnie określając limit wydatków na 2017r. w wysokości 100 000,00 zł, na rok 2018 w wysokości 500 000,00 zł, na rok 2019 w wysokości 1 200 000,00 zł, na 2020 rok w wysokości 800 000,00 zł oraz na 2021 w wysokości 900 000,00 zł
   5) wydłużeniu okresu realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew" do 2019 r. wraz z określeniem limitu wydatków na 2017 r. w wysokości 4 000,00 zł oraz w 2018 i w 2019r. po 16 000,00 zł

Ponadto wprowadza się nowe zadanie w wydatkach majątkowych pn. „Wykonanie projektu i budowa instalacji gazowej oraz dostosowanie pomieszczeń kotłowni i kuchni do zasilania gazem ziemnym dla budynku ZSP z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie" – okres realizacji zadania ustala się na lata 2017 – 2018, przy czym łączne nakłady finansowe określa się na kwotę 61 500,00 zł, natomiast limity wydatków na: 1 500,00 zł w 2017 r. oraz 60 000,00 zł w 2018r.

Z kolei w wydatkach bieżących wprowadza się przedsięwzięcia pn.:

1) „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla fragmentu wsi Kampinos A" z okresem realizacji 2017 – 2018, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 15 785,00 zł oraz limitami wydatków w 2017r. w kwocie 5 535,00 zł oraz w 2018r. w kwocie 10 250,00 zł

2) „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla fragmentu wsi Komorów" z okresem realizacji 2017 – 2018, łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 16 250,00 zł oraz limitem wydatków w 2018r. w kwocie 16 250,00 zł

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w 2017r. oraz w latach następnych objętych prognozą.

W roku 2017:

1. dochody zmniejsza się o 48 662,00 zł, tj. do kwoty 25 978 469,32 zł, w tym:
   - dochody bieżące zmniejsza się o 50 941,00 zł (w tym m.in. podatki i opłaty zwiększa się o 65 012,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 13 603,00 zł, zmniejsza się natomiast wpływy z usług o 97 000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy o 50 000,00 zł), tj. do kwoty 24 966 862,13 zł
   - dochody majątkowe zwiększa się o 2 279,00 zł (ze sprzedaży majątku), tj. do kwoty 1 011 607,19 zł

2. wydatki zmniejsza się o 48 662,00 zł, tj. do kwoty 26 859 107,63 zł, w tym:
   - wydatki bieżące zmniejsza się o 26 519,00 zł, tj. do kwoty 22 892 819,98 zł
   - wydatki majątkowe zmniejsza się o 22 143,00 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 3 966 287,65 zł

W roku 2018:

1. dochody zmniejsza się o 14 332,85 zł, tj. do kwoty 26 451 446,36 zł, w tym:
   - dochody bieżące zmniejsza się o 96 129,60 zł (w tym m.in. zwiększa się podatki i opłaty o 489 100,00 zł, zmniejsza natomiast dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 495 627,60 zł i dochody z CIT o 2 000,00 zł), tj. do kwoty 25 983 132,40 zł
   - dochody majątkowe zwiększa się o 81 796,00 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w związku z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie projektu pn. Utworzenie toru tubingowego (pontonowego) w miejscowości Kampinos A), tj. do kwoty 468 313,96 zł

2. wydatki zwiększa się o 1 335 667,15 zł, tj. do kwoty 29 024 166,73 zł, w tym:
   - wydatki bieżące zwiększa się o 190 316,21 zł, tj. do kwoty 22 388 815,79 zł
   - wydatki majątkowe zwiększa się o 1 145 350,94 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 6 635 350,94 zł

Ponadto zwiększa się przychody o 1 350 000,00 zł, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w 2018 r.

Planowany wynik po dokonanych zmianach to deficyt w wysokości 2 572 720,37 zł.

W latach 2019 – 2021 zmniejsza się wydatki po 450 000,00 zł w każdym roku (wydatki majątkowe), tym samym zmienia się planowany wynik budżetu, tj nadwyżka, która po zmianie odpowiednio wynosi:
- w 2019 r. - 623 446,00 zł
- w 2020 r. - 542 494,30 zł
- w 2021 r. - 450 000,00 zł

Jednocześnie w przedmiotowych latach zwiększa się rozchody budżetu po 450 000,00 zł/ rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski