Uchwała Nr LIII/237/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 23 października 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 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 zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos" – z okresem realizacji w latach 2016-2018, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 530 485,45 zł i limicie wydatków na 2018r. w kwocie 512 545,45 zł.
2. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się:
   1) zmiany okresu realizacji zadania pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej" z lat 2017 – 2021 na lata 2018 -2021, jednocześnie zwiększając limit wydatków w każdym roku o 3 000,00 zł, tj. do wysokości 15 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian – 60 000,00 zł
   2) zmiany w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" polegającej na przesunięciu kwoty 50 600,00 zł z roku 2017 na rok 2018, tj. zwiększeniu limitu wydatków w 2018r. do kwoty 97 021,00 zł.
   3) wydłużeniu okresu realizacji zadaniu „Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie" z lat 2017 – 2019 na lata 2017 – 2020, jednocześnie określając limit wydatków na 2017r. w wysokości 100 000,00 zł, na rok 2018 w wysokości 1 400 000,00 zł, na rok 2019 w wysokości 1 200 000,00 zł oraz na 2020 rok w wysokości 800 000,00 zł

   Ponadto wprowadza się nowe zadanie pn. „ Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" – okres realizacji zadania ustala się na lata 2014 – 2019, przy czym łączne nakłady finansowe określa się na kwotę 2 314 254,22 zł, natomiast limity wydatków na: 25 000,00 zł w 2017r., 1 800 000,00 zł w 2018r. oraz 450 000,00 zł w 2019r.

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

W roku 2017:

1. dochody zwiększa się o 1 209 962,78 zł, tj. do kwoty 26 027 131,32 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o 683 549,04 zł (w tym m.in. podatki i opłaty o 405 000,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 264 049,04 zł), tj. do kwoty 25 017 803,13 zł
- dochody majątkowe zwiększa się o 526 413,74 zł (w tym m.in. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 514 913,74 zł i ze sprzedaży majątku o 11 500,00 zł), tj. do kwoty 1 009 328,19 zł

2. wydatki zmniejsza się o 834 208,70 zł, tj. do kwoty 26 907 769,63 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o 273 549,04 zł, tj. do kwoty 22 919 338,98 zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 107 757,74 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 3 988 430,65 zł

Ponadto zmniejsza przychody o 2 044 171,48 zł, w tym nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 1 044 171,48 zł oraz rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł.
Kwota długu zmniejsza się o 1 000 000,00 zł, tym samym zmniejszają się raty spłat kredytów i pożyczek w latach 2018 – 2021.
O kwotę 2 044 171,48 zł zmniejsza się deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 880 638,31 zł

W roku 2018:

1. dochody zwiększa się o 2 222 546,81 zł, tj. do kwoty 26 465 779,21 zł, w tym:
   - dochody bieżące zwiększa się o 1 857 132,85 zł (w tym m.in. podatki i opłaty o 311 000,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 474 268,60 zł, subwencję ogólną o 131 939,00), tj. do kwoty 26 079 262,00 zł
   - dochody majątkowe zwiększa się o 365 413,96 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w związku z podjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzją o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos), tj. do kwoty 386 517,21 zł

2. wydatki zwiększa się o 3 768 713,18 zł, tj. do kwoty 27 688 499,58 zł, w tym:
   - wydatki bieżące zwiększa się o 109 768,18 zł, tj. do kwoty 22 198 499,58 zł
   - wydatki majątkowe zwiększa się o 3 658 945,00 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 5 490 000,00 zł

Ponadto zwiększa się przychody o 1 446 166,37 zł, wprowadzając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 956 780,07 zł oraz wolne środki w kwocie 489 386,30 zł.

Planowany wynik po dokonanych zmianach to deficyt w wysokości 1 222 720,37 zł.

W roku 2019:

1. dochody zwiększa się o 2 127 489,70 zł, tj. do kwoty 26 621 950,25 zł, w tym:
   - dochody bieżące zwiększa się o 2 127 489,70 zł (w tym m.in. podatki i opłaty o 512 000,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 559 642,70 zł, subwencję ogólną o 168 137,00), tj. do kwoty 26 600 847,00 zł

2. wydatki zwiększa się o 2 377 489,70 zł, tj. do kwoty 26 448 504,25 zł, w tym:
   - wydatki bieżące zwiększa się o 129 146,95 zł, tj. do kwoty 22 448 504,25 zł
   - wydatki majątkowe zwiększa się o 2 248 342,75 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 4 000 000,00 zł

Planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 173 446,00 zł.

W roku 2020:

1. dochody zwiększa się o 2 606 190,00 zł, tj. do kwoty 27 151 103,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 2 606 190,00 zł (w tym m.in. podatki i opłaty o 597 000,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 731 000,00 zł, subwencję ogólną o 208 860,00), tj. do kwoty 27 130 000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o 2 856 190,00 zł, tj. do kwoty 27 058 608,95 zł, w tym:
   - wydatki bieżące zwiększa się o 158 608,95 zł, tj. do kwoty 22 558 608,95 zł
   - wydatki majątkowe zwiększa się o 2 697 581,05 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 4 500 000,00 zł

Planowany wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 92 494,30 zł.

W roku 2021:

1. dochody zwiększa się o 2 784 000,00 zł, tj. do kwoty 27 696 103,25 zł, w tym:
   - dochody bieżące zwiększa się o 2 784 000,00 zł (w tym m.in. podatki i opłaty o 690 000,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 729 000,00 zł, subwencję ogólną o 231 812,00), tj. do kwoty 27 675 000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o 3 184 000,00 zł, tj. do kwoty 27 696 103,25 zł, w tym:
   - wydatki bieżące zwiększa się o 396 103,25 zł, tj. do kwoty 23 196 103,25 zł
   - wydatki majątkowe zwiększa się o 2 787 896,75 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 4 500 000,00 zł

W 2021 roku planuje się iż dochody i wydatki będą zrównoważone.

Zmiana prognozowanych do osiągnięcia dochodów i wydatków w latach 2018 – 2021 wynika z analizy wykonania budżetu za III kwartał 2017r., która pokazuje, iż dochody zwiększyły się w trakcie roku (głównie podatki lokalne i dotacje celowe) w stosunku do pierwotnie założonych oraz z otrzymanych wstępnych informacji odnośnie subwencji ogólnej i udziałów w PIT na 2018r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski