

Objaśnienia przyjętych zmian

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zaplanowano:

- w części dotyczącej roku 2018

1. Dochody ogółem	- 6.795.954,00 zł z tego:
dochody bieżące	- 6.591.954,00 zł w tym:
podatki i opłaty	- 730.958,50 zł.
subwencje ogólne	- 2.673.082,00 zł.
dotacje i środki przekazane na cele bieżące	- 2.239.449,50 zł.
dochody majątkowe	- 204.000,00 zł.
2. Wydatki ogółem	- 7.052.954,00 zł z tego:
wydatki bieżące	- 5.751.754,00 zł.
wydatki majątkowe	- 1.301.200,00 zł.
3. Wynik budżetu	- -257.000,00 zł.
4. Przychody budżetu	- 257.000,00 zł z tego:
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	- 157.000,00 zł.
5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 840.200,00 zł.
6. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4.	- 1.035.000,00 zł.
7. Wydatki inwestycyjne kontynuowane	- 285.000,00 zł.
nowe wydatki inwestycyjne	- 266.200,00 zł.
wydatki majątkowe w formie dotacji	- 750.000,00 zł.

- w części dotyczącej roku 2019

1. Wydatki ogółem	- 8.654.800,00 zł z tego:
wydatki majątkowe	- 3.040.000,00 zł.
2. Wynik budżetu	- -770.000,00 zł.
3. Przychody budżetu	- 800.000,00 zł z tego:
kredyty, pożyczki	- 800.000,00 zł.
4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4.	- 3.001.000,00 zł.
5. Nowe wydatki inwestycyjne	- 39.000,00 zł.
wydatki majątkowe w formie dotacji	- 741.000,00 zł.

- w części dotyczącej roku 2020

1. Dochody ogółem	- 6.550.000,00 zł z tego:
dochody bieżące	- 6.550.000,00 zł w tym:
dotacje i środki przekazane na cele bieżące	- 2.100.000,00 zł.
2. Rozchody budżetu	- 470.000,00 zł z tego:
spłaty rat kredytów i pożyczek	- 470.000,00 zł.
3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 900.000,00 zł.

- w części dotyczącej roku 2021

1. Wydatki ogółem	- 6.100.000,00 zł z tego:
wydatki majątkowe	- 400.000,00 zł.
2. Wynik budżetu	- 400.000,00 zł.
3. Rozchody budżetu	- 400.000,00 zł z tego:
spłaty rat kredytów i pożyczek	- 400.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Dla zadania pod nazwą „Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka”, zmieniono limit wydatków na kwotę 1.464.000,00 zł., wzrost o 345.204,00 zł., w tym:
 - w 2018 roku zwiększono limit wydatków o 175.000,00 zł., do kwoty 725.000,00 zł.
 - w 2019 roku zwiększono limit wydatków o 170.204,00 zł., do kwoty 739.000,00 zł.
2. Dla zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Słup – Godlewo-Gudosze i Helenowo – Brulino-Lipskie”, zmieniono limit wydatków na kwotę 2.545.000,00 zł., wzrost o 85.000,00 zł., w 2018 roku.
3. Dla zadania pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zmieniono limit zobowiązań na kwotę 27.000,00 zł., wzrost o 5.000,00 zł., w tym:
 - w 2018 roku zwiększono limit wydatków o 4.000,00 zł., do kwoty 25.000,00 zł.
 - w 2019 roku zwiększono limit wydatków o 1.000,00 zł., do kwoty 2.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira