

Objaśnienia przyjętych zmian

**Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” opracowano na lata 2018 – 2023
(przedłużono o dwa lata)**

- w części dotyczącej roku 2018

1. Dochody ogółem	- 7 404 948,10 zł z tego:
dochody bieżące	- 7 052 198,10 zł w tym:
podatki i opłaty	- 739 958,50 zł.
dotacje i środki przekazane na cele bieżące	- 2.680 693,60 zł.
dochody majątkowe	- 352 750,00 zł.
2. Wydatki ogółem	- 7.661 948,10 zł z tego:
wydatki bieżące	- 6 210 998,10 zł.
wydatki majątkowe	- 1 450 950,00 zł.
3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 841 200,00 zł.
4. Nowe wydatki inwestycyjne	- 415 950,00 zł.

- w części dotyczącej roku 2019

1. Dochody ogółem	- 8 200 000,00 zł z tego:
dochody majątkowe	- 1 395 499,00 zł.
dochody bieżące	- 6 804 501 zł w tym:
podatki i opłaty	- 775 593,00 zł.
subwencje ogólne	- 2 861 776,00 zł.
dotacje i środki przekazane na cele bieżące	- 1 963 421,00 zł.
dochody majątkowe	- 1 395 499,00 zł.
2. Wydatki ogółem	- 9 570 000,00 zł z tego:
wydatki bieżące	- 5 632 500,00 zł.
wydatki majątkowe	- 3 937 500,00 zł.
3. Wynik budżetu	- 1 370 000,00 zł.
4. Przychody budżetu	- 1 370 000,00 zł z tego:
5. Kredyty, pożyczki	- 1 370 000,00 zł.
6. Kwota długu	- 1 470 000,00 zł.
7. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4.	- 3 846 000,00 zł.
8. Nowe wydatki inwestycyjne	- 91 500,00 zł.
9. Wydatki majątkowe w formie dotacji	- 741.000,00 zł.
10. Wydatki inwestycyjne kontynuowane	- 3 105 000,00 zł.

- w części dotyczącej roku 2020

1. Dochody ogółem	- 7 000 000,00 zł z tego:
dochody bieżące	- 7 000 000,00 zł w tym:
subwencje ogólne	- 2 900 000,00 zł
dotacje i środki przekazane na cele bieżące	- 2 050 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem	- 6 500 000,00 zł z tego:
wydatki bieżące	- 5 650 000,00 zł.
wydatki majątkowe	- 850 000,00 zł. z tego:
wydatki majątkowe w formie dotacji	- 500 000,00 zł.
3. Wynik budżetu	- 500 000,00 zł.
4. Rozchody budżetu	- 500 000,00 zł z tego:
spłaty rat kredytów i pożyczek	- 500 000,00 zł.
5. Kwota długu	- 970.000,00 zł.

- w części dotyczącej roku 2021

1. Dochody ogółem	- 7 000 000,00 zł z tego:
dochody bieżące	- 7 000 000,00 zł w tym:
subwencje ogólne	- 2 950 000,00 zł
dotacje i środki przekazane na cele bieżące	- 2 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem	- 6 630 000,00 zł z tego:
wydatki bieżące	- 5 700 000,00 zł.
wydatki majątkowe	- 930 000,00 zł. z tego:
wydatki majątkowe w formie dotacji	- 500 000,00 zł.
3. Wynik budżetu	- 370 000,00 zł.
4. Rozchody budżetu	- 370 000,00 zł z tego:
spłaty rat kredytów i pożyczek	- 370 000,00 zł.
5. Kwota długu	- 600.000,00 zł.

- w części dotyczącej roku 2022

1. Dochody ogółem	- 7 000 000,00 zł z tego:
dochody bieżące	- 7 000 000,00 zł w tym:
subwencje ogólne	- 3 000 000,00 zł.
dotacje i środki przekazane na cele bieżące	- 2 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem	- 6 700 000,00 zł z tego:
wydatki bieżące	- 5 800 000,00 zł.
wydatki majątkowe	- 900 000,00 zł. z tego:
wydatki majątkowe w formie dotacji	- 500 000,00 zł.
3. Wynik budżetu	- 300 000,00 zł.
4. Rozchody budżetu	- 300 000,00 zł z tego:
spłaty rat kredytów i pożyczek	- 300 000,00 zł.
5. Kwota długu	- 300.000,00 zł.

- w części dotyczącej roku 2023

1. Dochody ogółem	- 7 000 000,00 zł z tego:
dochody bieżące	- 7 000 000,00 zł w tym:
subwencje ogólne	- 3 000 000,00 zł.
dotacje i środki przekazane na cele bieżące	- 2 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem	- 6 700 000,00 zł z tego:
wydatki bieżące	- 5 900 000,00 zł.
wydatki majątkowe	- 800 000,00 zł. z tego:
3. Wynik budżetu	- 300 000,00 zł.
4. Rozchody budżetu	- 300 000,00 zł z tego:
spłaty rat kredytów i pożyczek	- 300 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Dodano zadanie pod nazwą „Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2612W granica województwa – Szulborze Wielkie – Zaręby Kościelne – Chmielewo” od km 2+325 do km 6+512.
Dla powyższego zadania określono limit wydatków na kwotę 1 500 000,00 zł., w tym:
 - w 2020 roku 500 000,00 zł.
 - w 2021 roku 500 000,00 zł.
 - w 2022 roku 500 000,00 zł.

2. Dla zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Słup – Godlewo-Gudosze i Helenowo – Brulino-Lipskie”, zmieniono limit wydatków na kwotę 3 390 000,00 zł., wzrost o 845 000,00 zł., w 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira