

UCHWAŁA Nr XL/364 /17
Rady Gminy Głusk
z dnia 07 września 2017r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.228 ust.2, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2016r.,poz.1870 z późn.zm.) ,Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/273/17 Rady Gminy Głusk z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXXII/284/17 Rady Gminy Głusk z dnia 21 lutego 2017r. zarządzeniem Nr 16/17 Wójta Gminy Głusk z dnia 03 marca 2017r uchwałą Nr XXXIII/ 297/17 Rady Gminy Głusk z dnia 07 marca 2017r. uchwałą Nr XXXIV/303/17 Rady Gminy Głusk z dnia 23 marca 2017r. uchwałą Nr XXXV/321/17 Rady Gminy głusk z dnia 25 kwietnia 2017r uchwałą Nr XXXVI/331/17 Rady Gminy Głusk z dnia 09 maja 2017r. uchwałą Nr XXXVII/338/17 Rady Gminy Głusk z dnia 06 czerwca 2017r. uchwałą Nr XXXVIII/343/17 Rady Gminy Głusk z dnia 06 lipca 2017r. uchwałą Nr XXXIX/353/17 Rady Gminy Głusk z dnia 27 lipca 2017r. dokonuje się zmian:

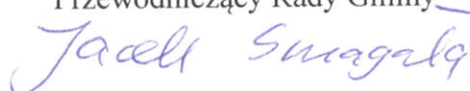
1. Załącznik nr 1 obejmujący wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2020, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2017-2027 , dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1
2. Załącznik nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2.
3. Załącznik nr 3 obejmujący objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Smagała

B. Kubiś

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/364/17
 Rady Gminy Głusk
 z dnia 07 września 2017r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										
2017	50 908 061,35	39 422 840,16	8 519 503,00	122 773,00	6 893 480,67	3 439 097,14	14 080 274,49	11 485 221,19	495 000,00	10 990 221,19
2018	68 992 700,00	44 366 800,00	9 403 600,00	163 200,00	7 350 000,00	3 650 000,00	16 950 000,00	24 625 900,00	500 000,00	23 825 900,00
2019	67 522 638,80	44 591 000,00	9 820 500,00	170 500,00	7 780 000,00	3 650 000,00	15 950 000,00	22 931 838,80	300 000,00	20 849 304,80
2020	58 068 000,00	45 121 200,00	9 950 000,00	171 200,00	7 910 000,00	3 927 000,00	16 100 000,00	12 946 800,00	0,00	12 946 800,00
2021	43 556 400,00	43 556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 300 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 200 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 800 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 200 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 800 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	Wydatki bieżące ^x					w tym:				
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		
Lp		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	54 626 396,89	36 738 890,89	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	17 887 506,00		
2018	66 900 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00		
2019	65 500 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	28 300 000,00		
2020	55 850 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00		
2021	41 738 400,00	37 582 300,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 156 100,00		
2022	43 214 583,00	38 332 583,00	0,00	0,00	x	152 100,00	152 100,00	0,00	0,00	4 882 000,00		
2023	44 652 000,00	38 650 000,00	0,00	0,00	x	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	6 002 000,00		
2024	45 552 000,00	39 100 000,00	0,00	0,00	x	121 300,00	121 300,00	0,00	0,00	6 452 000,00		
2025	46 100 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	x	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	6 700 000,00		
2026	46 500 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00		
2027	47 080 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	3	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2017	-3 718 335,54	6 273 446,00	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	4 720 000,00	2 594 335,54	429 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 092 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 022 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 785 417,00	32 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6 Kwota długu x
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
2017	2 555 110,46	2 093 081,46	0,00	0,00	0,00	462 029,00	13 385 538,80	2 683 949,27	8.2 3 807 949,27	
2018	2 092 700,00	2 092 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292 838,80	7 466 800,00	7 466 800,00	
2019	2 022 838,80	2 022 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 000,00	7 391 000,00	7 391 000,00	
2020	2 218 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052 000,00	7 771 200,00	7 771 200,00	
2021	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 000,00	5 974 100,00	5 974 100,00	
2022	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 000,00	6 667 417,00	6 667 417,00	
2023	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	
2024	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,24%	10,69%	11,67%	TAK	TAK
2018	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	11,55%	9,27%	10,26%	TAK	TAK
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	11,39%	9,10%	10,09%	TAK	TAK
2020	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	13,38%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	13,72%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2022	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	14,82%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	14,68%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2024	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	15,37%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2025	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	15,81%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2026	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	15,68%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	15,27%	15,62%	15,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	12 899 730,38	3 786 571,43	14 827 485,00	1 517 066,00	13 310 419,00	14 840 269,86	1 919 056,00	1 128 180,14		
2018	2 092 700,00	2 092 700,00	13 034 055,00	3 845 000,00	31 571 540,97	1 606 388,00	29 965 152,97	29 465 152,97	34 847,03	500 000,00		
2019	2 022 838,80	2 022 838,80	13 294 736,00	3 970 000,00	28 340 593,00	257 543,00	28 083 050,00	27 583 000,00	217 000,00	500 000,00		
2020	2 218 000,00	2 193 000,00	13 560 630,00	4 120 000,00	17 551 380,00	0,00	17 551 380,00	16 751 380,00	1 348 620,00	400 000,00		
2021	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 785 417,00	1 785 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	1 193 189,00	1 190 369,00	0,00	8 549 906,19	8 549 906,19	0,00	1 342 066,00	1 188 862,00	0,00	
2018	1 109 541,00	1 109 541,00	0,00	22 998 550,00	19 890 000,00	0,00	1 479 388,00	1 109 541,00	0,00	
2019	110 961,00	110 961,00	0,00	21 980 254,00	18 428 215,00	0,00	130 543,00	110 961,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	12 523 356,00	10 644 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w całości z budżetu państwa	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W tym:	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	12 212 742,89	7 845 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 728 540,97	22 315 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 632 534,00	19 129 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 151 380,00	14 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 093 081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 892 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 822 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Jacek Smagała
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMIN
Jacek Smagała

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/ 364 /17
Rady Gminy Głusk
z dnia 07 września 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 987 112,97	14 827 485,00	31 571 540,97	28 340 593,00	17 551 380,00	75 544 609,97
1.a	- wydatki bieżące				3 423 064,00	1 517 066,00	1 606 388,00	257 543,00	0,00	3 380 987,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 564 048,97	13 310 419,00	29 965 152,97	28 083 050,00	17 551 380,00	72 163 612,97
1.1	Wydatki 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				85 732 660,83	12 604 737,86	28 728 540,97	26 663 593,00	17 151 380,00	68 691 862,83
1.1.1	- wydatki bieżące				2 939 997,00	1 330 066,00	1 479 388,00	130 543,00	0,00	2 939 997,00
1.1.1.1	Edukujemy i podnosimy kompetencje w Gminie Głusk	URZĄD Gminy Głusk	2017	2019	951 317,00	561 018,00	259 756,00	130 543,00	0,00	951 317,00
1.1.1.2	Przedszkolaki w Gminie Głusk	URZĄD Gminy Głusk	2017	2018	1 988 680,00	769 048,00	1 219 632,00	0,00	0,00	1 988 680,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 792 663,83	11 274 671,86	27 249 152,97	26 533 050,00	17 151 380,00	65 751 865,83
1.1.2.1	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej	URZĄD Gminy Głusk	2016	2019	4 707 984,00	1 268 843,00	1 760 681,00	1 500 000,00	0,00	4 496 977,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury OZE na terenie gminy Głusk - instalacje fotowoltaiczne	URZĄD Gminy Głusk	2016	2020	4 113 965,00	298 000,00	1 114 334,00	1 676 952,00	1 000 000,00	4 113 955,00
1.1.2.4	Infrastruktura przedszkolna na terenie gminy Głusk	URZĄD Gminy Głusk	2016	2019	1 127 579,83	704 445,86	392 927,97	0,00	0,00	991 642,83
1.1.2.5	Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce -	URZĄD Gminy Głusk	2017	2020	1 293 300,00	115 256,00	328 012,00	268 512,00	581 520,00	1 293 300,00
1.1.2.6	Mobilny LOF- Budowa węzła przesiadkowego w m. Dominów gm. Głusk wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego w tym : Przebudowa drogi Żabia Wola - Mętów i drogi w Dominowie nad stawem	URZĄD Gminy Głusk	2016	2020	20 874 538,00	2 332 144,00	3 263 000,00	6 553 000,00	8 596 428,00	14 897 978,00
1.1.2.7	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Głusk	URZĄD Gminy Głusk	2016	2018	5 088 174,00	2 000 985,00	3 063 269,00	0,00	0,00	5 064 254,00
1.1.2.9	Rozbudowa i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kalinówce	GŁUSK	2016	2020	15 838 903,00	250 000,00	6 578 784,00	6 478 784,00	2 500 000,00	15 157 568,00
1.1.2.10	Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin gmina Głusk	URZĄD Gminy Głusk	2016	2019	10 073 397,00	3 571 403,00	3 395 074,00	2 996 567,00	0,00	3 949 575,00
1.1.2.11	Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II	URZĄD Gminy Głusk	2016	2020	16 578 194,00	247 000,00	5 916 527,00	5 895 735,00	4 473 432,00	12 699 977,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie otoczenia stawów w Dominowie	URZĄD Gminy Głusk	2016	2019	1 935 000,00	200 000,00	963 500,00	763 500,00	0,00	1 927 000,00
1.1.2.13	Podniesienie jakości usług publicznych w woj. lubelskim poprzez modernizację i rozbudowę systemów informatycznych powiatu świdnickiego,białskiego, gmin Głusk, Kamień, Kamionka	URZĄD Gminy Głusk	2016	2019	1 161 639,00	286 595,00	473 044,00	400 000,00	0,00	1 159 639,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				7 254 452,14	2 222 747,14	2 843 000,00	1 677 000,00	400 000,00	6 852 747,14
1.3.1	- wydatki bieżące				483 067,00	187 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	441 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk	URZĄD Gminy Głusk	2016	2019	483 067,00	187 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	441 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 771 385,14	2 035 747,14	1 550 000,00	400 000,00		6 411 747,14
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w Dominowie	URZĄD Gminy Głusk	2017	2019	2 260 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00		2 100 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Lawendowej i Różanej w Wólce Abramowickiej	URZĄD Gminy Głusk	2016	2018	82 938,00	28 900,00	0,00	0,00		78 900,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Sasankowej w Abramowicach Prywatnych	URZĄD Gminy Głusk	2016	2018	77 100,00	20 000,00	0,00	0,00		70 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy w Kazimierzówce	URZĄD Gminy Głusk	2015	2019	404 500,00	100 000,00	150 000,00	0,00		400 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych FOGR	URZĄD Gminy Głusk	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Głusk	URZĄD Gminy Głusk	2017	2019	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00		80 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Głusk	URZĄD Gminy Głusk	2017	2018	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00		120 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego nad stawami w Dominowie	URZĄD Gminy Głusk	2017	2018	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00		120 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy ulicy Lipowej w Kalinówce	URZĄD Gminy Głusk	2017	2018	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00		70 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia przy ul. Lipowej w Kalinówce	URZĄD Gminy Głusk	2017	2018	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00		80 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego w kierunku lasu w Wilczopolu	URZĄD Gminy Głusk	2016	2018	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00		26 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych	URZĄD Gminy Głusk	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2.19	Lokalny program Rewitalizacji Gminy Głusk -	URZĄD Gminy Głusk	2017	2018	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00		200 000,00
1.3.2.21	Pomoc finansowa dla Powiatu Rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L w m. Abramowice Prywatne i Kalinówka -	URZĄD Gminy Głusk	2017	2020	2 416 847,14	1 016 847,14	500 000,00	400 000,00		2 416 847,14
1.3.2.22	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Majdanie Mętowskim - usytuowanej na działkach ew. nr 46 i 332 -	URZĄD Gminy Głusk	2017	2018	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00		250 000,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dominowie - usytuowanej na działce ew. nr 570 -	URZĄD Gminy Głusk	2017	2018	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00		400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Smagała
Jacek Smagała

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/364/17
Wójta Gminy Glusk
z dnia 07 września 2017r.**

**Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020
obejmującą kwotę długu na lata 2017-2027.**

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano następujących zmian:

- poz. 1 Dochody ogółem :
 - kwotę 50.342.393,03 zł zastąpiono kwotą 50.908.061,35 zł.
- poz. 1.1 Dochody bieżące
 - kwotę 39.154.393,03 zł zastąpiono kwotą 39.422.840,16 zł
- poz. 1.1.3 Podatki i opłaty
 - kwotę 6.849.161 zł zastępuje się kwotą 6.893.480,67 zł
- poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków na cele bieżące
 - kwotę 13.856.147,03 zł. zastępuje się kwotą 14.080.274,49 zł
- poz. 1.2 Dochody majątkowe
 - kwotę 11.188.000 zł zastępuje się kwotą 11.485.221,19 zł
- poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 - kwotę 10.693.000 zł. zastępuje się kwotą 10.990.221,19 zł
- poz. 2 Wydatki ogółem
 - kwotę 54.060.728,57 zł zastępuje się kwotą 54.626.396,89 zł.
- poz. 2.1 Wydatki bieżące
 - kwotę 36.556.977,43 zł. zastępuje się kwotą 36.738.890,89 zł.
- poz.2.2 Wydatki majątkowe
 - kwotę 17.503.751,14 zł zastępuje się kwotą 17.887.506 zł
- poz.11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone
 - Kwotę 12.890.336,38 zł zastępuje się kwotą 12.899.730,38 zł
- poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
 - kwotę 3.786.216,11 zł zwiększa się o 355,02 zł. do kwoty 3.786.571,43 zł.
- poz. 11.3. Wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 - przedsięwzięcia
 - kwotę 14.390.403,14 zł. zastępuje się kwotą 14.827.485 zł
- poz. 11.3.2 majątkowe
 - kwotę 12.873.337,14 zł zastępuje się kwotą 13.310.419 zł
- poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane
 - kwotę 14.403.697 zł. zastępuje się kwotą 14.840.269,86 zł.
- poz. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji
 - kwotę 1.180.998,14 zł. zastępuje się kwotą 1.128.180,14 zł.

Zmiany w 2018r.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 7.218.791 zł. do kwoty 68.992.700 zł. w tym:

poz. 1.1. dochody bieżące o kwotę 4.242.891 zł. do kwoty 44.366.800 zł
poz.1.2 dochody majątkowe (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje)
kwotę 21.650.000 zł. zastępuje się kwotą 24.625.900 zł

poz. 2 Wydatki

kwotę 59.681.209 zł. zastępuje się kwotą 66.900.000 zł

w tym:

poz. 2.1 wydatki bieżące

kwotę 35.657.300 zł. zastępuje się kwotą 36.900.000 zł.

poz. 2.2 wydatki majątkowe

kwotę 24.023.909 zł. zastępuje się kwotą 30.000.000 zł.

poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększa się o kwotę

101.800 zł. do kwoty 3.845.000 zł.

poz. 11.3 wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ustawy

kwotę 25.630.297 zł. zwiększa się o kwotę 5.941.243,97 zł do kwoty 31.571.540,97 zł
(dotyczy wydatków majątkowych)

poz. 12.2 Dochody majątkowe na projekty, programy realizowane z udziałem środków UE

kwotę 17.998.550 zł. zastępuje się kwotą 22.998.550 zł.

poz. 12.2.1 w tym : środki określone w art.5. ust.1 pkt 2 ustawy

kwotę 16.890.000 zł. zastępuje się kwotą 19.890.000 zł.

poz. 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków UE

kwotę 22.723.909 zł. zastępuje się kwotą 28.728.540,97 zł

poz. 12.4.1 w tym finansowane środkami UE

kwotę 17.315.525 zł zastępuje się kwotą 22.315.525 zł.

Zmiany w prognozie w 2019r.

poz. 1 Dochody ogółem

Kwotę 65.382.304,89 zł.zwiększa się o kwotę 2.140.534 zł.do kwoty 67.522.838,80 zł
w tym:

poz. 1.1 dochody bieżące

kwotę 41.752.931,80 zł. zastępuje się kwotą 44.591.000 zł.

poz. 1.2 dochody majątkowe

kwotę 23.629.373 zł zastępuje się kwotą 22.931.838,80 zł.- zmniejszenie dochodów
z tytułu dotacji na inwestycje

poz. 2 Wydatki ogółem

kwotę 63.359.466 zł. zastępuje się kwotą 65.500.000 zł

poz. 2.1 wydatki bieżące

kwotę 36.274.000 zł. zastępuje się kwotą 37.200.000 zł

poz. 2.2 wydatki majątkowe

kwotę 27.085.466 zł. zastępuje się kwotą 28.300.000 zł.

poz. 11.2 wydatki bieżące z funkcjonowaniem organów j.s.t.

kwotę 3817.992 zł. zastępuje się kwotą 3.970.000 zł

poz. 11.3 wydatki objęte limitem p którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy

kwotę 27.266.945 zł. zastępuje się kwotą 28.340.593 zł.

(zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.073.648 zł)

Dochody 2020r.

poz.1 Dochody ogółem
kwotę 56.750.000 zł. zastępuje się kwotą 58.068.000 zł
poz. 1.1 Dochody bieżące
kwotę 42.800.000 zł. zastępuje się kwotą 45.121.200 zł.

poz. 1.2 dochody majątkowe
kwotę 13.950.000 zł. zastępuje się kwotą 12.946.800 zł.
w tym: z tytułu dotacji i środków na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.003.200 zł.
Wydatki 2020r.

poz. 2 wydatki ogółem
kwotę 54.532.000 zł. zastępuje się kwotą 55.850.000 zł.
poz. 2.1 wydatki bieżące
kwotę 37.100.000 zł. zastępuje się kwotą 37.350.000 zł.
poz. 2.2 wydatki majątkowe
kwotę 17.432.000 zł zastępuje się kwotą 18.500.000 zł.
poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t
kwotę 3.894.352 zł. zastępuje się kwotą 4.120.000 zł.
poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w ar.226 ust.3 pkt 4 ustawy
kwotę 16.793.099 zł zastępuje się kwotą 17.551.380 zł.w tym;
wydatki majątkowe 17.551.380 zł

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia

Łączne nakłady na przedsięwzięcia zwiększa się o kwotę 7.675.310,83 zł. do kwoty 92.987.112,97 zł. w tym nakłady majątkowe.

w 2017r. nakłady wyniosą 14.827.485 zł. w 2018r.- 31.571.540,97 zł, w 2019r - 28.340.593 zł., w 2020r. - 17.551.380 zł.

Zmiany w poszczególnych przedsięwzięciach:

poz. 1.1.2.4 Infrastruktura przedszkolna na terenie gminy Głusk

Nakłady ogółem 1.127.579,83 zł w tym:

w 2017r. zwiększenie o 347.364 zł. do kwoty 704.445,86 zł,
w 2018r. zwiększenie o 111.684 zł do kwoty 392.927,97 zł.,
zmniejszenie nakładów w 2020r. o kwotę 526.352 zł.

poz. 1.1.2.9 Mobilny LOF

Zwiększenie nakładów ogółem o kwotę 4.573.564 zł. do kwoty 20.874.538 zł.

w tym :

w roku 2019 o kwotę 2.500.000 zł., w 2020r o kwotę 2.558.281 zł.

poz. 1.1.2.9 Rozbudowa i modernizacja energetyczna budynku zespołu szkół w Kalinówce
Zwiększa się nakłady o kwotę 2.600.000 zł. w 2018r.

poz. 1.1.2.10 Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin etap I

Zwiększa się nakłady o kwotę 300.000 zł. w 2018r.

poz. 1.1.2.11 Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin etap II

Dokonuje się zwiększenia nakładów o kwotę 2.800.000 zł. w 2018r. , zmniejszając nakłady w 2019r. o kwotę 1.000.000 zł, w 2020r. o kwotę 1.800.000 zł.

Wydatki na programy, projekty pozostałe

Zwiększa się nakłady o kwotę 140.000 zł. do kwoty 7.254.452,14 zł.

w tym :

poz. 1.3.2.2 Budowa boiska sportowego w Dominowie

Zwiększa się nakłady ogółem o kwotę 160.000 zł do kwoty 2.260.000

w tym : w 2018r. o kwotę 60.000 zł do kwoty 1.060.000 zł

w 2019r. o kwotę 100.000 zł. do kwoty 900.000 zł.

poz. 1.3.2.12 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Głusk

Ogółem nakłady zwiększa się o kwotę 40.000 zł. do kwoty 120.000 zł.

w tym

w 2017r. o kwotę 40.000 zł. do 60.000 zł

poz. 1.3.2.13 Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Głusk

Nakłady ogółem wzrastają o 40.000 zł. do kwoty 160.000 zł. w tym : w 2017 rzwzrost o 40.000 zł do kwoty 100.000 zł.

poz\ 1.3.2.18 Przebudowa dróg gminnych rezygnuje się z kontynuowania inwestycji.

poz. 1.3.2.22 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Majdanie Mętowskim

Nakłady ogółem zwiększa się o 50.000 zł. do kwoty 250.000 zł. w tym

w roku 2017 - zwiększa się o 50.000 zł. do kwoty 100.000 zł

poz. 1.3.2.23 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dominowie

Zwiększa się nakłady o 50.000 zł. do kwoty 450.000 zł. w tym w roku 2017 o kwote

50.000 zł. do kwoty 100.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Smagała
Jacek Smagała