



**Uchwała Nr XVII/126/19  
Rady Miejskiej w Lesku  
z dnia 03 grudnia 2019 r.**

**RADA MIEJSKA  
w Lesku**

**w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia  
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 )

**Rada Miejska w Lesku  
uchwala co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr IV/20/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko wprowadza się następującą zmianę:

1. W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci ” dokonuje się następujących zmian:
  - zwiększa się łączne nakłady o kwotę 6.765,00 zł tj. do kwoty 2.124.024,80 zł;
  - wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 r.
  - zmienia się limit wydatków w poszczególnych latach tj.  
2019 r. – 3.690,00 zł (zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 406.791,96 zł)  
2020 r – 1.844.993,82 zł (zwiększenie limitu wydatków o kwotę 138.215,98 zł);  
2021 r. – 275.340,98 zł.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Aktywny Senior – utworzenie Klubu Seniora w Lesku", współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020 . Okres realizacji to lata 2021 - 2023, całkowita wartość nakładów wynosi 270.087,50 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 r. - 130.918,75 zł

2022 r. - 117.812,50 zł

2023 r. - 21.356,25 zł

3. W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza zmienia się 2019 rok i przedstawia się następująco:

- dochody ogółem - 52.301.481,67 zł, z tego:

- dochody bieżące - 47.348.186,21 zł

- dochody majątkowe - 4.953.295,46 zł

- wydatki ogółem - 61.748.178,67 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 42.846.839,03 zł,

- wydatki majątkowe - 18.901.339,64 zł.

3. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu dokonywanych zmian w roku 2019 określone zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lesko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 26.270.323,53 zł , w tym:

1) w 2020 r. do kwoty 7.464.895,05 zł

2) w 2021 r. do kwoty 2.136.259,73 zł

- 3) w 2022 r. do kwoty 1.847.812,50 zł
- 4) w 2023 r. do kwoty 1.871.356,25 zł
- 5) w 2024 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 6) w 2025 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 7) w 2026 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 8) w 2027 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 9) w 2028 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 10) w 2029 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 11) w 2030 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lesku  
  
mgr Dariusz Kotyła

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku  
Nr XVIII/126/19 z dnia 3 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:					z tego:			
			1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 Podatki i opłaty 3)	z tego:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1.2 Dochody majątkowe X	1.2.1 ze sprzedaży majątku X
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	52 301 481,67	47 348 186,21	7 088 336,00	160 000,00	8 387 666,11	5 180 238,41	13 803 490,00	13 002 035,35	4 953 295,46	1 282 100,00	3 634 195,46
2020	46 473 718,15	41 594 672,37	7 000 000,00	100 000,00	7 700 000,00	4 700 000,00	13 803 490,00	11 785 125,17	4 879 045,78	900 000,00	3 979 045,78
2021	41 506 259,73	40 830 918,75	7 000 000,00	100 000,00	7 700 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	675 340,98	400 000,00	0,00
2022	41 217 812,50	40 817 812,50	7 000 000,00	100 000,00	7 700 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	41 121 356,25	40 721 356,25	7 000 000,00	100 000,00	7 700 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	41 100 000,00	40 700 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 700 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	41 500 000,00	41 100 000,00	7 000 000,00	100 000,00	8 100 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	41 500 000,00	41 100 000,00	7 000 000,00	100 000,00	8 100 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	41 500 000,00	41 100 000,00	7 000 000,00	100 000,00	8 100 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	41 500 000,00	41 100 000,00	7 000 000,00	100 000,00	8 100 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	41 500 000,00	41 100 000,00	7 000 000,00	100 000,00	8 100 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

1) Wzrost 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. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
										Wyszczególnienie
										Wydatki: ogółem x
										Wydatki bieżące x
										z tytułu poręczeń i gwarancji x
										gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
										na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)
										wydatki na obsługę długu x
										odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
										odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x
										odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
										Wydatki majątkowe x
2019	61 748 178,67	42 846 839,03	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	18 901 339,64
2020	44 196 123,23	35 876 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 320 123,23
2021	39 236 259,73	36 830 918,75	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 405 340,98
2022	38 947 812,50	36 441 812,50	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00
2023	39 171 356,25	36 271 356,25	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2024	39 100 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2025	39 400 000,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
2026	40 900 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2027	40 900 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2028	40 900 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2029	40 900 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2030	40 900 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-9 446 697,00	11 240 301,00	0,00	0,00	3 640 301,00	1 846 697,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 277 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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 powalicyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Z tego:

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:		8.1				8.2	
			z tego:							
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2019	1 793 604,00	1 793 604,00	0,00	0,00	0,00	15 267 594,92	0,00	4 501 347,18	8 141 648,18	
2020	2 277 594,92	2 277 594,92	0,00	0,00	0,00	12 990 000,00	0,00	5 718 672,37	5 718 672,37	
2021	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
2022	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	4 376 000,00	4 376 000,00	
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	

5) 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 szczególności promocji 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									
Wszechnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,06%	14,38%	16,23%	TAK	TAK
2020	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	14,24%	12,14%	13,99%	TAK	TAK
2021	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	10,60%	11,96%	13,81%	TAK	TAK
2022	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	11,59%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2023	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,79%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2024	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,80%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2025	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	12,65%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2026	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,84%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2027	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	10,84%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2028	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	10,84%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2029	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	10,84%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,54%	10,84%	10,84%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2			
2019	0,00	0,00	13 947 060,00	3 223 565,00	16 607 806,64	88 725,00	16 519 081,64	16 506 441,64	2 352 199,96	412 710,00
2020	2 277 594,92	2 277 594,92	13 500 000,00	3 000 000,00	7 464 895,05	12 075,00	7 452 820,05	7 314 604,07	427 303,18	140 000,00
2021	2 270 000,00	2 270 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	2 136 259,73	130 918,75	2 005 340,98	1 730 000,00	183 000,00	140 000,00
2022	2 270 000,00	2 270 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 847 812,50	117 812,50	1 730 000,00	1 730 000,00	386 000,00	140 000,00
2023	1 950 000,00	1 950 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 871 356,25	21 356,25	1 850 000,00	1 850 000,00	660 000,00	140 000,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	608 900,00	140 000,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	660 000,00	140 000,00
2026	600 000,00	600 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 910 000,00	140 000,00
2027	600 000,00	600 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 910 000,00	140 000,00
2028	600 000,00	600 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 910 000,00	140 000,00
2029	600 000,00	600 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 910 000,00	140 000,00
2030	0,00	0,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 910 000,00	140 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W pozycji wydatków są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego rozpoznanej od 75017 do 75023.  
12) W pozycji wydatków są wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wydatków są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	88 725,00	75 842,13	75 842,13	0,00	0,00	0,00	88 725,00	75 842,13	75 842,13	75 842,13
	12 075,00	10 321,71	10 321,71	0,00	0,00	0,00	12 075,00	10 321,71	10 321,71	10 321,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 918,75	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 812,50	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356,25	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydaki 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	Wydaki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
2019	4 512 900,49	2 900 589,38		4 102 418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 636 701,29	1 956 708,24		791 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	275 340,98	0,00		0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	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 przynajmniej częściowo dofinansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu  
zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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.	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	12.8.1							
2019	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2019	1 793 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 777 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 122 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- \* Informacja o spełnieniu wskazania sędziy zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań związanych z wykazku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustawowych wyliczeń 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 wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyła w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określając 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyliczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lesku  
  
mgr Dariusz Kotyja

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku  
Nr XVIII/126/19 z dnia 3 grudnia 2019 r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 537 464,06	16 507 508,64	7 464 895,05	2 136 259,73	1 847 812,50	1 871 356,25
1.a	- wydatki bieżące				370 887,50	88 725,00	12 075,00	130 918,75	117 812,50	21 356,25
1.b	- wydatki majątkowe				48 166 576,56	16 519 081,64	7 452 820,05	2 005 340,98	1 730 000,00	1 850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 212 895,30	3 998 590,53	2 848 776,29	406 259,73	117 812,50	21 356,25
1.1.1	- wydatki bieżące				370 887,50	88 725,00	12 075,00	130 918,75	117 812,50	21 356,25
1.1.1.1	Działalność w sieci - szkolenia dla mieszkańców Gminy Lesko - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	100 800,00	88 725,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywny Senior - utworzenie Klubu Seniora w Lesku -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	270 087,50	0,00	0,00	130 918,75	117 812,50	21 356,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 842 007,80	3 909 965,53	2 636 701,29	279 340,98	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jasłiska, Lesko, Rymanów - Podwyższenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej na terenie gmin Jasłiska, Lesko i Rymanów	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	4 717 983,00	3 906 275,53	791 707,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci - rewitalizacja gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 124 024,80	3 690,00	1 844 993,82	275 340,98	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				41 324 568,76	12 809 116,11	4 816 118,76	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 324 568,76	12 809 116,11	4 816 118,76	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00
1.3.2.2	Nabywanie udziałów Spółki Sport Lesko sp. z o.o. w Lesku od podmiotu zewnętrznego - pozyskanie kapitału na działania restrukturyzacyjne oraz inwestycyjne spółki	Urząd Miasta i Gminy	2016	2030	25 220 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś - zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	LESKO	2018	2019	10 982 450,00	8 993 116,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesku przy ul. Przemysłowej - zwiększenie zasobów mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	5 122 118,76	1 896 000,00	3 096 118,76	0,00	0,00	0,00



	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
l.p.								
1	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	42 878 130,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 887,50
1.2	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	42 507 242,67
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192 895,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 887,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 087,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822 007,80
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 983,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 024,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	35 685 234,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	35 685 234,87
1.3.2.2	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	21 720 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983 116,11
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 118,76

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lesku  
  
mgr Dariusz Kotyła

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: pn. "Aktywny Senior – utworzenie Klubu Seniora w Lesku", współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Okres realizacji to lata 2021 - 2023, całkowita wartość nakładów wynosi 270.087,50 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 r. - 130.918,75 zł

2022 r. - 117.812,50 zł

2023 r. - 21.356,25 zł

W przedsięwzięciu „Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na klub seniora i Regionalną Izbę Pamięci” zwiększono łączne nakłady o kwotę 6.765,00 zł, wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 r. i zmieniono limit wydatków w poszczególnych latach tj 2019 r. - 3.690,00 zł; 2020 – 1.844.993,82 zł i 2021 – 275.340,98 zł.

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków wynikających z podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lesku  
  
mgr Dariusz Kotyła