



**Uchwała Nr XIX/153/20
Rady Miejskiej w Lesku
z dnia 15 stycznia 2020 r**

RADA MIEJSKA w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesko na 2020 rok.

w Lesku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2019 r.poz.506 ze zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r.poz. 869)

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

§ 1.

Uchwała się zmianę dochodów budżetu Gminy Lesko na 2020 r. w tym:

I. ZWIĘKSZENIA

1.512.744,23 zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	779,13
75023		Urzędy gmin	779,13
		dochody bieżące, w tym:	779,13
	0940	wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	779,13
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44.600,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44.600,00
		Dochody bieżące	
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	40.000,00
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	4.600,00
855		RODZINA	2.500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.500,00
		Dochody bieżące	2.500,00
	0920	pozostałe odsetki – od zwrotów nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	500,00
	0940	wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dotyczy zwrotów nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	2.000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	777.033,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	777.033,48
		dochody bieżące, w tym:	286.864,08
	0830	wpływy z usług (wplaty OZE)	286.864,08
		Dochody majątkowe	490.169,40
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatu), powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	490.169,40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	676.481,62
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676.481,62
		Dochody majątkowe	676.481,62
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatu), powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (RPO – Przebudowa BDK w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku)	676.481,62
926		KULTURA FIZYCZNA	11.350,00
92695		Pozostała działalność	11.350,00
		dochody bieżące, w tym:	11.350,00
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.350,00

§ 2.

Uchwala się zmiany wydatków budżetu Gminy Lesko na 2020 r. , w tym:

I. ZWIĘKSZENIA

1.602.744,23 zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11.000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	11.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	11.000,00
		w tym :	11.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich	

		statutowych zadań	
	4260	zakup energii	11.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	5.000,00
75404		Komendy wojewódzkie policji	5.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	5.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00
855		RODZINA	2.500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.500,00
		- wydatki bieżące, z tego:	2.500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2.500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		- dotacje	2.000,00
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	777.033,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	777.033,48
		- wydatki bieżące, z tego:	15.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
		w tym :	15.000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4430	różne opłaty i składki	15.000,00
		- wydatki majątkowe, z tego:	762.033,48
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.169,40
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271.864,08
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	795.860,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795.860,75
		- wydatki majątkowe, z tego:	795.860,75
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676.481,62
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.379,13
926		KULTURA FIZYCZNA	11.350,00
92695		Pozostała działalność	11.350,00
		- wydatki bieżące, z tego:	11.350,00
		- wydatki jednostek budżetowych	11.350,00
		w tym :	3.610,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.610,00
		w tym :	7.740,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	4300	zakup usług pozostałych	7.740,00

II. ZMNIEJSZENIA

90.000,00 zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90.000,00
92116		Biblioteki	90.000,00
		- wydatki bieżące, z tego:	90.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	90.000,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	90.000,00

§ 3.

Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji w następujący sposób:

- **zmniejszenie:**

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku	90.000,00	Koszty bieżące działalności biblioteki	dotacja podmiotowa wydatki bieżące

§ 4.

Dokonuje się wpłaty na Fundusz wsparcia Policji w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie i wprowadzenie sztandaru Powiatowej Komendy Policji w Lesku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku

mgr Dariusz Kotyła

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lesku Nr XIX/154/20 z dnia 15 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące * 4)		w tym:	Dochody majątkowe X	w tym:	
											z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	53 543 744,23	47 310 902,49	6 870 831,00	180 000,00	14 532 426,00	6 386 651,00	19 340 994,49	5 040 000,00	6 232 841,74	1 237 700,00	4 995 141,74	
2021	51 522 783,06	48 300 728,31	6 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	19 150 728,31	6 000 000,00	3 222 054,75	800 000,00	2 422 054,75	
2022	50 050 000,00	49 150 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2023	50 050 000,00	49 150 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2024	50 050 000,00	49 150 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2025	50 050 000,00	49 150 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2026	49 600 000,00	48 700 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	18 500 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2027	49 600 000,00	48 700 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	18 550 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2028	49 600 000,00	48 700 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	18 550 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2029	49 600 000,00	48 700 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	17 550 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2030	49 600 000,00	48 700 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	17 550 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazalicych poza minimalny (z-lewny) okres prognozy, wynikajacy z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonawania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
					2.1.2.1	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2.1		2.2.1.1	
												W tym:
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	59 214 148,75	44 697 188,01	15 697 028,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	14 516 960,74	9 985 521,75	0,00	
2021	49 204 783,62	42 472 954,48	14 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6 731 829,14	0,00	0,00	
2022	48 427 254,00	43 427 254,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2023	48 700 000,00	43 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
2024	48 500 000,00	43 300 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
2025	48 400 000,00	44 400 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2026	48 550 000,00	44 550 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2027	48 550 000,00	44 550 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2028	48 550 000,00	44 550 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2029	48 550 000,00	44 550 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2030	49 600 000,00	45 600 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2020	-5 670 404,52	0,00	7 947 999,44	7 947 999,44	5 670 404,52	0,00	0,00	0,00
2021	2 317 999,44	2 317 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 622 746,00	1 622 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 050 000,00	1 050 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 594,92	2 277 594,92	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 999,44	2 317 999,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 746,00	1 622 746,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2				5.1.1.3.3	6	6.1
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 745,44	0,00	2 613 714,48	2 613 714,48	
2021	X	X	X	0,00	10 372 746,00	0,00	5 827 773,83	5 827 773,83	
2022	X	X	X	0,00	8 750 000,00	0,00	5 722 746,00	5 722 746,00	
2023	X	X	X	0,00	7 400 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	
2024	X	X	X	0,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	
2025	X	X	X	0,00	4 200 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2026	X	X	X	0,00	3 150 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	
2027	X	X	X	0,00	2 100 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	
2028	X	X	X	0,00	1 050 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	
2029	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					w tym:				
	z tego:					Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 745,44	0,00	2 613 714,48	2 613 714,48	
2021	X	X	X	X	0,00	10 372 746,00	0,00	5 827 773,83	5 827 773,83	
2022	X	X	X	X	0,00	8 750 000,00	0,00	5 722 746,00	5 722 746,00	
2023	X	X	X	X	0,00	7 400 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	5 850 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	4 200 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	3 150 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	2 100 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	1 050 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	9.1		9.1.1		9.1.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2020	12 075,00	10 016,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075,00	12 075,00	10 321,71				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 918,75	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	117 812,50	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	21 356,25	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	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	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	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	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	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	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				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 253 320,22	2 687 041,39	2 687 041,39	10 500 174,50	12 075,00	10 489 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 138 088,87	0,00	0,00	4 868 088,87	130 918,75	4 737 170,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 847 812,50	117 812,50	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 871 356,25	21 356,25	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w t/m:										
	w t/m:		w t/m:		w t/m:		w t/m:		w t/m:		w t/m:
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wyliczająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
2020	1 777 594,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2022	1 122 746,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2024	900 000,00	0,00	0,00	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	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		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki B3 - B3.11 pożyczki z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZ
Rady Miejskiej w Iłkowie
mgr Dariusz Kotyła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lesku Nr XIX/154/20 z dnia 15 stycznia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				48 124 531,82	10 500 174,50	4 868 088,87	1 847 812,50	1 871 356,25	1 850 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				370 887,50	12 075,00	130 918,75	117 812,50	21 356,25	0,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 753 644,32	10 488 099,50	4 737 170,12	1 730 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 740 585,19	4 253 320,22	3 138 088,87	1 17 812,50	21 356,25	0,00
1.1.1.1	Działamy w sieci - szkolenia dla mieszkańców Gminy Lesko - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	370 887,50	12 075,00	130 918,75	117 812,50	21 356,25	0,00
1.1.1.2	Aktywny Senior - utworzenie Klubu Seniora w Lesku -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	100 800,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	270 087,50	0,00	130 918,75	117 812,50	21 356,25	0,00
1.1.2.1	Przebudowa Bieżącego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	10 569 697,69	4 241 245,22	3 007 170,12	0,00	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	3 527 699,89	795 860,75	2 731 829,14	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	1 844 993,82	275 340,98	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 383 946,63	6 246 854,28	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37 383 946,63	6 246 854,28	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1.3.2.4	Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesku przy ul. Przemysłowej - zwiększenie zasobów mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	25 220 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś - zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	5 157 669,99	3 088 118,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 006 276,64	1 430 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	32 037 432,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 162,50
1.b	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	31 755 269,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 577,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 162,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075,00
1.1.1.2	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	7 248 415,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 689,89
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 390,55
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 334,80
1.2	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
1.2.2	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	24 506 854,28
1.3.1	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	24 506 854,28
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	19 990 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 118,76
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 735,52

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Lesku

 mgr Dariusz Kotyła

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej w Lesku

mgr Dariusz Kotyła

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko wprowadzono nowe przedsięwzięcie: pn „Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku”. Okres realizacji to lata 2020 - 2021, całkowita wartość nakładów wynosi 3.527.689,89 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. - 795.860,75 zł

2021r. - 2.731.829,14 zł

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn., „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów” zwiększono limit wydatków w roku 2020 r. o kwotę 762.033,48 zł., tj. do kwoty 1.600,390,65 zł.

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków wynikającej z podjętej uchwały Rady Miejskiej w Lesku.

Zaktualizowano upoważnienia dla 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku

mgr Dariusz Kotyła