

Zarządzenie Nr 124/VIII/20

**Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy Lesko

zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Lesku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy za I półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ
mgr Adam Snarski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2020 roku.

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lesku Nr XXIV/179/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2020 roku.

Rada Miejska w Lesku Uchwałą Nr XVIII/148/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Lesko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2030.

W ciągu okresu sprawozdawczego wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz dokonano zmian w przedsięwzięciach.

Zmiany w WPF dokonano uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/158/20 z dnia 4 marca 2020 r.,

Pierwotny, uchwalony, planowany deficyt budżetu wynosił 5 670 404,52 zł, a jego źródłem pokrycia wskazano zaciągnięte kredyty lub pożyczki .

W trakcie I półrocza zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 868.119,00 zł., do łącznej kwoty 6 538.523,52 zł.

Dokonano także zmiany planowanych przychodów budżetu w 2020 r. poprzez zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 868.119,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody budżetu wynoszą 8.816.118,44 zł , w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 7.947.999,44 zł.,

-z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 868.119,00 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.277.594,92 zł. i dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane dochody i wydatki po zmianach przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dochody ogółem po zmianach	Wydatki ogółem po zmianach	Wynik budżetu
2020	55 043 643,15	61 582 166,67	- 6.538.523,52
2021	51 522 783,06	49 204 783,62	2.317.999,44
2022	50 050 000,00	48 427 254,00	1.622.746,00
2023	50 050 000,00	48 700 000,00	1.350.000,00
2024	50 050 000,00	48 350 000,00	1.700.000,00
2025	50 050 000,00	48 400 000,00	1.650.000,00
2026	49 600 000,00	48 550 000,00	1.050.000,00
2027	49 600 000,00	48 550 000,00	1.050.000,00
2028	49 600 000,00	48 550 000,00	1.050.000,00
2029	49 600 000,00	48 700 000,00	900.000,00
2030	49 600 000,00	49 600 000,00	-

W przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226 ust. 3 dokonano w ciągu I półrocza br. poniższe zmiany:

- 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.
- 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

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 r.	Wykonanie po I półroczu 2020 r.	%
Działamy w sieci - szkolenia dla mieszkańców Gminy Lesko	100.800,00	12 075,00	12 075,00	100,00

Aktywny senior – utworzenie Klubu Seniora w Lesku	270 087,50	0,00	0,00	-
Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko, Rymanów	4.717.983,00	1.600.390,65	760.790,00	47,53
Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesku przy ul. Przemysłowej – zwiększenie zasobów mieszkaniowych	5.157.669,99	3.086.118,76	916 042 ,68	29,68
Nabycie udziałów Spółki Sport Lesko sp. z o.o. w Lesku od podmiotu zewnętrznego	25.220.000,00	1.730.000,00	1.700.005,40	98,26
Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś	7.006.276,64	1.430.735,52	1.425.017,71	99,60
Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci	2.124.024,80	1.844.993,82	974.894,48	52,83
Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku	3.527.689,89	795.860,75	0,00	-

BURMISTRZ

mgr Adam Szarski

