



RADA MIEJSKA
w Lesku

Uchwała Nr XXX/248/20
z dnia 29 grudnia 2020
Rady Miejskiej 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 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), 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 ze zm.).

Rada Miejska w Lesku
uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/148/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka samorządowego w Lesku w ramach Programu Maluch +”. Okres realizacji to lata 2020 - 2021, całkowita wartość nakładów wynosi 2.243.119,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:
2020 r. - 2.051.600,24 zł
2021r. - 191.518,76 zł
2. W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Hoczwi na lewym brzegu rzeki Hoczewka do przejścia przez drogę wojewódzką nr 894 wraz z przepompownią P4” dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 170.000,00 zł., do kwoty 0,00 zł
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 2.170.000,00 zł.
 - określa się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1 827 535,11 zł.
 - całkowita wartość nakładów wynosi 3 997 535,11 zł.

3. W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku” dokonuje się następujących zmian:
 - wydłuża się okres realizacji zadania do 2022 roku
 - zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 795.860,75 zł , do kwoty 0,00 zł
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 195.860,75 zł do kwoty 2.927.689,89 zł.
 - określa się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 600.000,00 zł
 - całkowita wartość nakładów wynosi 3.527.689,89 zł.
4. 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:
 - zmniejsza się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 191.520,39 zł., do kwoty 1.723.473,43 zł
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 191.520,39 zł do kwoty 466.861,37zł.Łączne nakłady wynoszą 2.194.024,80 zł.
5. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu dokonywanych zmian w roku 2020 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 26.713.692,63 zł. , w tym:

- 1) w 2021 r. do kwoty 7.616.988,77 zł.
- 2) w 2022 r. do kwoty 4.275.347,61 zł.
- 3) w 2023 r. do kwoty 1.871.356,25 zł.

- 4) w 2024 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 5) w 2025 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 6) w 2026 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 7) w 2027 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 8) w 2028 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 9) w 2029 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 10) w 2030 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku
[Signature]
mgr Dariusz Kotyła

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/248/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
Rady Miejskiej w Lesku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:				w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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 ^{x 3)}			pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
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	62 172 884,33	52 987 345,67	6 870 631,00	197 000,00	14 756 064,00	9 319 009,52	21 844 441,15	5 040 000,00	9 185 538,66	1 237 700,00	7 940 338,66
2021	52 924 783,62	47 702 728,87	6 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	18 552 728,87	6 000 000,00	5 222 054,75	800 000,00	4 422 054,75
2022	50 850 000,00	49 950 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	19 800 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00
2023	49 850 000,00	48 950 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	18 800 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00
2024	49 800 000,00	48 900 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	18 750 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00
2025	49 750 000,00	48 850 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	18 700 000,00	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 lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrót stosuje się dla lat wyliczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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 okolicznych.

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:	
								w tym:					2.2.1	2.2.1.1
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto 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				
2020	67 163 408,41	51 217 919,97	15 613 876,76	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	15 945 488,44	10 191 442,75	0,00	0,00	
2021	51 204 783,62	42 472 964,48	14 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 731 829,14	0,00	0,00	0,00	
2022	49 427 264,00	42 699 718,89	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 827 535,11	0,00	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	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 350 000,00	43 150 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	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	0,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 700 000,00	44 700 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

lp	3	3 1	4	4 1	Z tego:		4 2	Z tego:		4 3	Z tego:	
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
2020	-4 990 524,08	0,00	7 268 119,00	6 400 000,00	4 122 405,08	0,00	0,00	858 119,00	858 119,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 422 746,00	1 422 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:		45	Z tego:		5	5.1	5.1.1	Z tego:				
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota	
	44	44.1										5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x									
2020	0,00	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	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 746,00	1 422 746,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	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	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	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	0,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00			

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zromonowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp.	5 113	5 113 1	Z tego:			5 114	5 2	6	6 1	7 1	7 2		
			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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 142 746,00	0,00	1 769 425,70	2 637 544,70		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 422 746,00	0,00	5 229 774,39	5 229 774,39		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 360 281,11	7 360 281,11		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) X		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 plan 3 kwartałów 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
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	5,95%	4,79%	24,09%	25,01%	TAK	TAK	
2021	5,21%	14,05%	17,79%	18,70%	TAK	TAK	
2022	4,11%	18,24%	14,41%	15,32%	TAK	TAK	
2023	3,42%	13,92%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	
2024	4,03%	14,56%	17,36%	17,36%	TAK	TAK	
2025	3,70%	11,29%	17,50%	17,50%	TAK	TAK	
2026	2,92%	10,54%	13,19%	13,57%	TAK	TAK	
2027	2,83%	10,44%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	
2028	2,78%	10,39%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	
2029	2,33%	9,95%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2030	0,00%	7,62%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w t/m:		z tego:							
		.. w t/m:								
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki 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	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego 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 likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
Lp										
2020	4 411 245,22	2 687 041,39	2 687 041,39	11 634 393,60	12 075,00	11 622 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 164 551,26	0,00	0,00	7 616 988,77	130 918,75	7 486 070,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 427 535,11	0,00	0,00	4 275 347,61	117 812,50	4 157 535,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 871 366,25	21 366,25	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

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)			
Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji: ziomowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 242 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę wykonania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dołączą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12, należy wykazać jedną z podstał prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Lesku

 mgr Dariusz Kotyła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/248/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Miejskiej w Lesku

kwoty w zł

Lp.	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)				54 435 185,93	11 634 393,60	7 616 988,77	4 275 347,61	1 871 356,25	1 850 000,00
1a	- wydatki bieżące				370 887,50	12 075,00	130 918,75	117 812,50	21 356,25	0,00
1b	- wydatki majątkowe				54 064 298,43	11 622 318,60	7 486 070,02	4 157 535,11	1 850 000,00	1 850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.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:				14 808 120,30	3 335 939,08	5 695 470,01	2 545 347,61	21 356,25	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				370 887,50	12 075,00	130 918,75	117 812,50	21 356,25	0,00
1.1.1.1	Działania w sieci - szkolenia dla mieszkańców Gminy Lesko - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	100 800,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywny Senior - utworzenie Klubu Seniora w Lesku -	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	- wydatki majątkowe				14 437 232,80	3 323 864,08	5 564 551,26	2 427 535,11	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 527 689,89	0,00	2 927 689,89	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jasliśka, Lesko, Rymanów - Podwyższenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej na terenie gmin Jasliśka, Lesko i Rymanów	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	4 717 983,00	1 600 390,65	0,00	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	2 194 024,80	1 723 473,43	466 861,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Hoczwi na lewym brzegu rzeki Hoczewka do przejścia przez drogę wojewódzka nr 894 wraz z przepompownią P4 - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 997 535,11	0,00	2 170 000,00	1 827 535,11	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				39 627 065,63	8 298 454,52	1 921 518,76	1 730 000,00	1 850 000,00	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				39 627 065,63	8 298 454,52	1 921 518,76	1 730 000,00	1 850 000,00	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	1 850 000,00	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	5 157 669,99	3 086 118,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachawa i Średnia Wieś - zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	7 006 276,64	1 430 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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	38 348 086,23
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	38 065 923,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598 112,95
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	11 315 950,45
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	1 600 390,65
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 334,80
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 535,11
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	26 749 973,28
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	26 749 973,28
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa zlołka samorządowego w Lesku w ramach Programu Maluch + - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	2 243 119,00	2 051 600,24	191 518,76	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1,3,2,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 119,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyła

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko wprowadzono nowe przedsięwzięcie: pn. Budowa żłobka samorządowego w Lesku w ramach Programu „Maluch +”.

Okres realizacji to lata 2020 - 2021, całkowita wartość nakładów wynosi 2.243.119,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020 r. - 2.051.600,24 zł

2021r. - 191.518,76 zł

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Hoczwi na lewym brzegu rzeki Hoczewka do przejścia przez drogę wojewódzką nr 894 wraz z przepompownią P4” dokonano następujących zmian:

- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 170.000,00 zł., do kwoty 0,00 zł
- zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 2.170.000,00 zł.
- określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1 827 535,11 zł.
- całkowita wartość nakładów pozostała bez zmian i wynosi 3 997 535,11 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku” dokonano następujących zmian:

- wydłużono okres realizacji zadania do 2022 roku
- zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 795.860,75 zł , do kwoty 0,00 zł
- zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 195.860,75 zł do kwoty 2.927.689,89 zł.
- określa się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 600.000,00 zł
- całkowita wartość nakładów pozostała bez zmian i wynosi 3.527.689,89 zł.

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci” dokonano następujących zmian:

zmniejszono limit wydatków w roku 2020 o kwotę 191.520,39 zł., do kwoty 1.723.473,43 zł

- zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 191.520,39 zł do kwoty 466.861,37zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku

mgr Dariusz Kotyła