



**Uchwała Nr XXXI/258/21
z dnia 28 stycznia 2021 r.
Rady Miejskiej w Lesku**

RADA MIEJSKA

w Lesku 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 z późn. zm.)

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

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Lesko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 18.676.703,86 zł. w tym:

- 1) w 2022 r. do kwoty - 3.855.347,61 zł.
- 2) w 2023 r. do kwoty 1.871.356,25 zł.
- 3) w 2024 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 4) w 2025 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 5) w 2026 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 6) w 2027 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 7) w 2028 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 8) w 2029 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 9) w 2030 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lesko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

1. zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
 - a. dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b. dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - c. dostawy gazu z sieci gazowej
 - d. usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej.
2. zawieranych **na czas określony** w zakresie:
 - a. prowadzenia rachunku bankowego, do kwoty 200.000,00 zł,
 - b. dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 500.000,00 zł,
 - c. dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 80.000,00 zł,
 - d. dostawy usług internetowych, do kwoty 50.000,00 zł,
 - e. usług certyfikujące, wydawanie certyfikatów i znakowanie czasem, do kwoty 5.000,00 zł,
 - f. usług telefonii komórkowej, do kwoty 40.000,00 zł,
 - g. usług pocztowych, do kwoty 150.000,00 zł,
 - h. ubezpieczenia mienia, do kwoty 500.000,00 zł,
 - i. zimowego utrzymania dróg, do kwoty 200.000,00 zł
 - j. dowożenia uczniów do szkół, do kwoty 350.000,00 zł
 - k. opłat z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa, do kwoty 50.000,00 zł,
 - l. odbiór i zagospodarowanie odpadów, do kwoty 600.000,00 zł
 - m. inne niż wymienione wyżej umowy zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 500.000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lesko do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lesko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1. zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
 - a. dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b. usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej,
 - c. dostawy gazu z sieci gazowej,
 - d. dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
2. zawieranych **na czas określony** w zakresie:
 - a. dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 200.000,00 zł,
 - b. dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 30.000,00 zł,
 - c. dostawy usług internetowych, do kwoty 10.000,00 zł,
 - d. usług telefonii komórkowej, do kwoty 5.000,00 zł,
 - e. ubezpieczenia mienia, do kwoty 200.000,00 zł,

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku
[Signature]
mgr Dariusz Kotyła

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko na lata 2021-2030

Prognozę dochodów opracowano na podstawie następujących danych:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W 2021 r. i w latach następnych zaplanowano wpływy z tego tytułu uwzględniając dwa źródła:

- 1) sprzedaż drewna - dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie planu urządzenia lasu oraz cen rynkowych surowca tartacznego.
- 2) dochody ze sprzedaży nieruchomości oszacowano głównie w oparciu o podjęte dotychczas a nie zrealizowane uchwały Rady Miejskiej dotyczące sprzedaży mienia (m.in. sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek).

W kolejnych latach, tj. 2022 – 2030 przyjęto plan wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ostrożnościowo na poziomie 800.000,00 zł. rocznie. Natomiast dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano po 100.000,00 zł, jednakże podejmowane działania w celu pozyskania środków na planowane w przyszłości inwestycje wskazują, że dochody z tego tytułu mogą być wyższe.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze

W 2021 roku zaplanowano dochody z tego tytułu w oparciu o wykonanie za 3 kwartały roku bieżącego. Wzrost stawek za dzierżawę gruntów oraz wzrostu czynszu za najem lokali komunalnych użytkowych i mieszkalnych w kolejnych latach planuje się o wskaźnik inflacji.

Wpływy z usług

Przyjęto w 2021 r. oraz latach następnych w oparciu o realizację w poprzednich okresach.

Podatki lokalne oraz rolny i leśny

Dochody w zakresie podatków lokalnych wyliczono w oparciu o podstawę do opodatkowania na 2020 r. W przypadku podatku rolnego i leśnego ustalenia wysokości dochodów dokonano przy zastosowaniu ogłoszonych stawek za 1 dt żyta i za 1 m³ drewna.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planując dochody oparto się między innymi na założeniach z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Dochody z tego tytułu w 2021 zaplanowano na poziomie wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, natomiast na 2022 zaplanowano spadek dochodów z tego tytułu.

Subwencja ogólna dla j.s.t.

Subwencja ogólna na 2021 r została ustalona na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów (Ministerstwa Finansów (pismo ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r), i wynosi 15.281.867,00 zł, tj. 27,33% planowanych dochodów.-

Ogólna wielkość planu w tym zakresie jest wyższa w porównaniu do roku 2020 r. o kwotę 832.844,00 zł , z tego część oświatowa subwencji jest wyższa od planu na 2020 r. o 239.639,00 zł., część wyrównawcza jest wyższa o 537.402,00 zł., a część równoważąca jest niższa o 55.803,00 zł. Planując dochody z tego tytułu na kolejne lata przyjęto constans, ponieważ z jednej strony kwota subwencji przypadająca na ucznia wzrasta ale zmienia się liczba uczniów, stąd wynika trudność oszacowania tej wielkości.

Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej i rodziny

Zaplanowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanych zmian w zakresie liczby osób korzystających z pomocy (przewiduje się wzrost), waloryzacji świadczeń i kryteriów dochodowych oraz realizowanych programów rządowych. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano kwotę związaną z obsługą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W 2021 r. wielkości z tego tytułu ustalono na podstawie prognozy otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo F-I.3110.11.2020 z dnia 23 października 2020 r.) a na lata kolejne przyjęto kwotę 8.000.000,00 zł. rocznie.

Prognozę wydatków opracowano na podstawie następujących danych:

Wynagrodzenie i składki od nich naliczane

Przyjęto wynagrodzenia na poziomie wykonania za 3 kwartały 2020 r. Zaplanowano także wzrost wynagrodzeń zasadniczych m.in. w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto w 1.550,26 zł. na 1 zatrudnionego w przeliczeniu na pełne etaty. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zaplanowano w oparciu o łączne koszty wynagrodzeń oraz obowiązujące stawki.

Wielkość zatrudnienia przyjęto na poziomie roku 2020.

Wydatki bieżące na obsługę długu

Zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z zawartych umów i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w 2021 r. Do wyliczeń przyjęto stawkę WIBOR oraz uwzględniono prognozy w zakresie kształtowania się stóp procentowych. Ze względu na duże wahania w cenie pieniądza na rynku międzybankowym pozycja ta w długim okresie jest trudna do oszacowania.

Pozostałe wydatki bieżące

Przy planowaniu uwzględniono prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a od 2021 r. w oparciu o tendencje występujące w latach wcześniejszych.

Wydatki na zadania własne i zlecone zaplanowano na podstawie analizy wydatków na poszczególne zadania w latach poprzednich oraz przewidywanych zmianach w zakresie liczby korzystających z pomocy społecznej. Uwzględniono także wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego.

W niektórych rozdziałach wydatki bieżące zachowano na poziomie stałym, a w niektórych zaplanowano zmniejszenie, ze względu na realizację zadań inwestycyjnych dla których źródłem finansowania będą m.in. oszczędności na wydatkach bieżących.

Wydatki majątkowe

Zaplanowano zadania inwestycyjne mające na celu utrzymanie i rozwój infrastruktury gminy biorąc pod uwagę możliwości finansowe. Wielkość wydatków przyjęto na

podstawie zawartych umów o dofinansowanie, wydanych decyzji o przyznaniu środków oraz na podstawie szacunków.

Gmina poszukuje „zewnętrznych” środków finansowych na realizację inwestycji. Z powodu braku konkretnych terminów naboru wniosków na niektóre zadania trudno jest określić konkretny okres realizacji inwestycji.

Planowane wydatki mogą ulec przesunięciu w czasie ich realizacji lub też w przypadku nie pozyskania środków realizacja zadań planowanych może nie dojść do skutku.

Przychody budżetu oraz rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych.

W 2021 r. planuje się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 5.090.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (COVID-19)- 1.683.719,07 zł.

Począwszy od roku 2022 nie przewiduje się przychodów z zaciągania kredytów. Zakłada się nadwyżkę budżetu w wysokości spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w poszczególnych latach.

Planowane rozchody budżetu w 2021 roku i w latach następnych przyjęto w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Na 31 grudnia 2021 r. nie planuje się zobowiązań wymagalnych oraz z tytułu umów nienazwanych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku

mgr Dariusz Kotyła

Objaśnienia do przedsięwzięć do WPF

1. Przedsięwzięcie „Aktywny Senior – utworzenie Klubu Seniora w Lesku jest planowane do realizacji w latach 2021-2023. Prognozowane nakłady na przedsięwzięcie wynoszą 270.087,50 zł, w tym w 2021- 130.918,75 zł, 2022 r. - 117.812,50 zł, 2023 r. - 21.356,25 zł. Wydatki w ramach przedsięwzięcia będą dotyczyły utworzenia Klubu Seniora (zakup wyposażenia, zatrudnienie pracownika do prowadzenia klubu) oraz realizację zajęć aktywizujących seniorów.
2. W przedsięwzięciu „Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci” – rewitalizacja gminy, okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2021. Zwiększeniu ulegają nakłady do łącznej sumy 2.274.595,77 zł. Na 2021 planowany limit wydatków wynosi 547.521,60 zł.
3. W przedsięwzięciu „Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku”, okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2022 łączne nakłady planuje się w kwocie 3.537.689,89 zł, w tym w 2021 r. – 3.527.689,89 zł, 2022 r. – 10.000,00 zł.
4. Przedsięwzięcie „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Hoczwi na lewym brzegu rzeki Hoczewka do przejścia przez drogę wojewódzką nr 894 wraz z przepompownią P4” dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączne nakłady planuje się w kwocie 3.997.535,11 zł, w tym w 2021 r. – 2.000.000,00 zł, w 2022 r. - 1.997.535,11zł.
5. Zadanie „Nabycie udziałów Spółki Sport Lesko sp. z o.o. w Lesku od podmiotu zewnętrznego. Okres realizacji zadania to lata 2016 – 2030. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.220.000,00 zł. Planowana kwota do wydatkowania w 2021 r. to 1.730.000,00 zł.
6. 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 2021r. - 191.518,76 zł

Uwagi końcowe

Podsumowując należy zaznaczyć, że podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą i na wskaźniki zadłużenia gminy, tj. dochody i wydatki, są prognozowane przy uwzględnieniu wielu czynników, które mają wpływ na ich wysokość. Czynniki te w wielu przypadkach są niezależne od gminy.

Należy zaznaczyć, że planowane dochody i wydatki mogą ulec znacznym zmianom w związku z obecnie panującą pandemią COVID-19.

Nie tylko sytuacja gospodarcza kraju, czyli wskaźniki makroekonomiczne, mają bezpośrednie przełożenie na finanse samorządów. Znaczenie będą miały także ewentualne zmiany w zasadach finansowania zadań publicznych (np. zmiany przepisów nakładających na JST nowe zadania własne, zmiany ustawowe w zakresie dochodów JST, zmiany w procentowym udziale w podatku dochodowym, zmiany dotyczące pandemii COVID-19 i wprowadzanej tarczy antykryzysowej, itp.), wyniki orzecznictwa sądów administracyjnych i inne okoliczności, które są nie do przewidzenia na etapie prognozowania.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że czym dłuższy okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, tym trudniej realnie oszacować dane kształtujące sytuację finansową gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku

mgr Dariusz Kotyła

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/258/R/21 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 stycznia 2021r.

| Lp | 1 | 1.1 | z tego: | | | | z tego: | | | w tym: | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---------------------|
| | | | 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 | 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 |
| 2021 | 57 467 000,00 | 51 244 629,82 | 6 843 973,00 | 180 000,00 | 15 281 867,00 | 16 447 590,33 | 12 491 199,49 | 5 425 000,00 | 6 222 370,18 | 1 297 000,00 | 4 918 370,18 | | | |
| 2022 | 51 520 000,00 | 50 620 000,00 | 7 000 000,00 | 150 000,00 | 15 670 000,00 | 8 000 000,00 | 19 800 000,00 | 6 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 2023 | 50 450 000,00 | 49 550 000,00 | 7 000 000,00 | 150 000,00 | 15 600 000,00 | 8 000 000,00 | 18 800 000,00 | 6 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 2024 | 50 400 000,00 | 49 500 000,00 | 7 000 000,00 | 150 000,00 | 15 600 000,00 | 8 000 000,00 | 18 750 000,00 | 6 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 2025 | 50 350 000,00 | 49 450 000,00 | 7 000 000,00 | 150 000,00 | 15 600 000,00 | 8 000 000,00 | 18 700 000,00 | 6 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 2026 | 50 600 000,00 | 49 700 000,00 | 7 000 000,00 | 150 000,00 | 16 000 000,00 | 8 000 000,00 | 18 500 000,00 | 6 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 2027 | 50 600 000,00 | 49 700 000,00 | 7 000 000,00 | 150 000,00 | 16 000 000,00 | 8 000 000,00 | 18 550 000,00 | 6 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 2028 | 50 600 000,00 | 49 700 000,00 | 7 000 000,00 | 150 000,00 | 16 000 000,00 | 8 000 000,00 | 18 550 000,00 | 6 000 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 2029 | 50 600 000,00 | 49 700 000,00 | 7 000 000,00 | 150 000,00 | 16 000 000,00 | 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 porównywane porzycie są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, z późn. zm.), zmianie ulega „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Których 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 wyliczania budżetu jednostki wyliczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | 2 | 2.1 | w tym: | | | | | | | 2.2 | w tym: | | |
|------|---------------|---------------|--|-------|---|------------|--------|--|---------|---------------|---------------------|---------|-------|
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | w tym: | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 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 | 2.1.3.2 | | | 2.1.3.3 | 2.2.1 |
| 2021 | 62 520 719,07 | 50 345 988,82 | 17 382 195,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 174 730,25 | 10 444 730,25 | 0,00 | |
| 2022 | 49 427 254,00 | 42 599 718,89 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2028 | 48 930 000,00 | 44 550 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 49 700 000,00 | 44 700 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 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 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | Z tego: | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------|-------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | |
| 2021 | -5 053 719,07 | 0,00 | 6 773 719,07 | 5 090 000,00 | 3 370 000,00 | 1 683 719,07 | 1 683 719,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 092 746,00 | 2 092 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

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

| Lp | Z tego: | | | | 5 | Z tego: | | | | |
|------|---|--------|------|--|--------------|---|--|--|---|--|
| | 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | W tym: | | 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | Z tego: | | |
| | | W tym: | | | | | | Z tego: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustasnowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| 2021 | 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 | 2 092 746,00 | 2 092 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 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 | |

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

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|---|--|
| Lp | licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | | | | | | kwota długu X | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 512 746,00 | 0,00 | 898 641,00 | 2 582 350,07 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 12 420 000,00 | 0,00 | 8 020 281,11 | 8 020 281,11 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 10 670 000,00 | 0,00 | 6 050 000,00 | 6 050 000,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 8 620 000,00 | 0,00 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 6 670 000,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 5 050 000,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 620 000,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|------|----------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | | | |
| 2021 | 5,86% | 3,50% | 20,05% | 18,77% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,61% | 19,52% | 13,73% | 12,44% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,81% | 15,16% | 13,50% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,42% | 15,78% | 15,24% | 15,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,09% | 12,57% | 18,73% | 18,73% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,25% | 12,69% | 13,26% | 12,71% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,16% | 12,59% | 12,51% | 11,96% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,20% | 12,54% | 13,12% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,28% | 12,11% | 14,41% | 14,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 7,62% | 13,35% | 13,35% | TAK | TAK |

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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|---------|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 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 |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | | | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2021 | 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 | 117 812,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|--------------|---|--------------|------|------|------|------|-----------|
| Lp | 9.4 | w t/m: | | 10.1 | z tego: | | 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 | bieżące | | | | | majątkowe |
| | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 7 996 730,25 | 0,00 | 0,00 | 8 127 649,00 | 130 918,75 | 7 996 730,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 007 535,11 | 0,00 | 0,00 | 3 855 347,61 | 117 812,50 | 3 737 535,11 | 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 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------|--|------------------------------|---|--|---|---------|---|---|--|--|--|--|-------|
| | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | Wyszczególnienie | Wydatki | | | | | | | |
| | Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 – kredyt i pożyczka X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | | dokonywana w formie wydatku bieżącego X | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wzrost(-) wartości, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X | Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w tytule wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| 2021 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 322 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowiadomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na odepłatę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyła w szczególności także pozycja 8.3 – 8.3.11 pozycji 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/258/21 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 28 stycznia 2021 r.

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 37 543 027,27 | 8 127 649,00 | 3 855 347,61 | 1 871 356,25 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| 1.a | -wydatki bieżące | | | | 270 087,50 | 130 918,75 | 117 812,50 | 21 356,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | -wydatki majątkowe | | | | 37 272 939,77 | 7 996 730,25 | 3 737 535,11 | 1 850 000,00 | 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: | | | | 10 079 908,27 | 6 206 130,24 | 2 125 347,61 | 21 356,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | -wydatki bieżące | | | | 270 087,50 | 130 918,75 | 117 812,50 | 21 356,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Aktywny Senior - utworzenie Klubu Seniora w Lesku - | Urząd Miasta i Gminy | 2021 | 2023 | 270 087,50 | 130 918,75 | 117 812,50 | 21 356,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | -wydatki majątkowe | | | | 9 809 820,77 | 6 075 211,49 | 2 007 535,11 | 0,00 | 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 | 2021 | 2022 | 3 537 689,89 | 3 527 689,89 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ominiarskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci - rewitalizacja gminy | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 2 274 595,77 | 547 521,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 2 000 000,00 | 1 997 535,11 | 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 | | | | 27 483 119,00 | 1 921 518,76 | 1 730 000,00 | 1 850 000,00 | 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 | | | | 27 483 119,00 | 1 921 518,76 | 1 730 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa zlozka samorządowego w Lesku w ramach Programu Małych + - poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy | 2020 | 2021 | 2 243 119,00 | 191 518,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | 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 | 26 804 352,86 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 087,50 |
| 1.b | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 26 534 265,36 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 352 834,10 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 087,50 |
| 1.1.1.1 | 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 | 8 082 746,60 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 537 689,89 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 521,60 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.2.1 | 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 |
| 1.3 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 18 451 518,76 |
| 1.3.1 | 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 | 18 451 518,76 |
| 1.3.2.1 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 18 260 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 518,76 |

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Lesku

 mgr Dariusz Kotyła