



RADA MIEJSKA
w L e s k u

UCHWAŁA Nr XXIX/216/12
Rady Miejskiej w Lesku
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 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 2013 – 2031, 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 do kwoty 11.522.837,00 zł, w tym:

- 1) w 2014 r. do kwoty 4.304.903,00 zł;
- 2) w 2015 r. do kwoty 7.217,934,00 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

- zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzanych ścieków do takiej sieci,
- 2) świadczenia usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- 3) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe

- zawieranych na czas określony w zakresie:

- 1) prenumeraty gazet i czasopism do kwoty 3.000 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

- zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzanych ścieków do takiej sieci,
 - 2) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - 3) świadczenia usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej,
 - 4) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe
- zawieranych na czas określony w zakresie:
- 1) prenumeraty gazet i czasopism do kwoty 500 zł.

§ 6

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/127/11 z dnia 29.12.2011 r. z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku
mgr inż. Stanisław Tabisz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku NR XXIX/216/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	38 123 719,95	26 320 605,76	178 354,38	178 354,38	11 803 114,19	1 415 356,05	9 776 299,95	9 776 299,95
Wykonanie 2011	34 279 463,09	27 236 312,17	210 422,91	210 422,91	7 043 150,92	1 977 554,46	5 007 639,31	5 007 639,31
Plan 3 kw. 2012	36 112 201,18	28 666 885,72	455 991,00	455 991,00	7 445 315,46	2 167 300,00	3 745 478,00	3 745 478,00
1) Wykonanie 2012	36 511 600,34	29 477 237,88	548 109,60	548 109,60	7 034 362,46	2 005 570,00	3 688 255,00	3 688 255,00
2013	31 755 895,00	27 844 152,00	66 400,00	66 400,00	3 911 743,00	2 567 000,00	894 743,00	894 743,00
2014	37 186 140,00	29 074 067,00	0,00	0,00	8 112 073,00	1 700 000,00	4 210 345,00	4 210 345,00
2015	38 236 140,00	31 500 000,00	0,00	0,00	6 736 140,00	950 000,00	5 236 140,00	5 236 140,00
2016	32 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2017	30 800 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2018	30 800 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2019	30 900 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00
2020	31 100 000,00	30 700 000,00	0,00	0,00	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00
2021	30 950 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2022	30 950 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2023	30 950 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2024	30 950 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2025	30 950 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2026	30 950 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2027	30 950 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2028	30 950 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2029	30 950 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2030	30 950 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2031	30 950 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	48 975 311,35	25 021 929,92	24 394 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 038,06	627 038,06	23 953 381,43	21 735 268,87	0,00	
Wykonanie 2011	34 459 017,53	25 549 608,56	24 310 580,84	0,00	0,00	0,00	241 458,89	0,00	1 239 027,72	1 239 027,72	8 909 408,97	7 931 950,16	0,00	
Plan 3 kw. 2012	35 642 201,18	27 806 936,18	26 505 622,18	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 314,00	1 301 314,00	7 835 265,00	4 203 765,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	35 711 600,34	28 123 708,34	26 775 203,34	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 505,00	1 348 505,00	7 587 892,00	4 213 202,00	4 213 202,00	
2013	29 559 620,00	26 355 558,00	25 305 558,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	3 204 062,00	815 423,00	815 423,00	
2014	34 907 760,95	25 800 000,00	25 000 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	9 107 760,95	4 706 001,00	4 706 001,00	
2015	35 705 652,00	25 620 000,00	25 000 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	10 085 652,00	5 817 934,00	5 817 934,00	
2016	29 515 502,00	26 779 512,00	26 199 512,00	1 270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	2 735 990,00	0,00	0,00	
2017	28 650 462,00	27 149 512,00	26 669 512,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	1 500 950,00	0,00	0,00	
2018	28 410 950,00	27 060 000,00	26 690 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	1 350 950,00	0,00	0,00	
2019	28 810 950,00	27 060 000,00	26 790 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 750 950,00	0,00	0,00	
2020	29 376 405,08	26 988 525,00	26 778 525,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 387 880,08	0,00	0,00	
2021	29 650 000,00	26 850 000,00	26 690 000,00	2 385 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2022	30 750 000,00	26 750 000,00	26 700 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2023	30 950 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2024	30 950 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2025	30 950 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	1 906 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2026	30 950 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2027	30 950 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2028	30 950 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2029	30 950 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	1 525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2030	30 950 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2031	30 950 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-10 851 591,40	1 298 675,84	12 813 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12 813 722,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-179 554,44	1 686 703,61	4 139 723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 723,36	84 204,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	470 000,00	859 949,54	1 830 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 488,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	800 000,00	1 353 529,54	2 035 528,00	0,00	0,00	205 040,00	0,00	1 830 488,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 196 275,00	1 488 594,00	337 891,05	0,00	0,00	0,00	0,00	337 891,05	0,00	0,00	0,00
2014	2 278 379,05	3 274 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 530 488,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 484 498,00	4 220 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 149 538,00	3 350 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 389 050,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 089 050,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 723 594,92	3 711 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 176 328,00	2 176 328,00	0,00	0,00	20 056 668,61	0,00	0,00	52,61%	52,61%	7,35%	7,35%	0,00
Wykonanie 2011	3 850 479,00	3 850 479,00	0,00	0,00	20 360 407,55	14 494,58	0,00	59,40%	59,40%	14,85%	14,85%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 300 488,00	2 300 488,00	0,00	0,00	19 875 912,97	0,00	0,00	55,04%	55,04%	10,36%	10,36%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 835 528,00	2 835 528,00	0,00	0,00	19 340 872,97	0,00	0,00	52,97%	52,97%	11,84%	11,84%	0,00
2013	2 534 166,05	2 534 166,05	0,00	0,00	17 144 597,97	0,00	0,00	53,99%	53,99%	12,49%	12,49%	0,00
2014	2 278 379,05	2 278 379,05	0,00	0,00	14 866 218,92	0,00	0,00	39,98%	39,98%	10,27%	10,27%	0,00
2015	2 530 488,00	2 530 488,00	0,00	0,00	12 335 730,92	0,00	0,00	32,26%	32,26%	10,46%	10,46%	0,00
2016	2 484 498,00	2 484 498,00	0,00	0,00	9 851 232,92	0,00	0,00	30,79%	30,79%	13,55%	13,55%	0,00
2017	2 149 538,00	2 149 538,00	0,00	0,00	7 701 694,92	0,00	0,00	25,01%	25,01%	12,62%	12,62%	0,00
2018	2 389 050,00	2 389 050,00	0,00	0,00	5 312 644,92	0,00	0,00	17,25%	17,25%	13,02%	13,02%	0,00
2019	2 089 050,00	2 089 050,00	0,00	0,00	3 223 594,92	0,00	0,00	10,43%	10,43%	12,31%	12,31%	0,00
2020	1 723 594,92	1 723 594,92	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	11,90%	11,90%	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	12,43%	12,43%	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,89%	7,89%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,77%	6,77%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,47%	6,47%	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,16%	6,16%	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,85%	5,85%	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,55%	5,55%	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,24%	5,24%	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,93%	4,93%	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,62%	4,62%	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,14%	7,14%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
Wykonanie 2010	7,12%	7,12%	7,12%	7,35%	TAK	TAK	7,35%	TAK	TAK	10 542 845,91	3 465 372,37	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	10,69%	10,69%	10,69%	14,85%	TAK	TAK	14,85%	TAK	TAK	10 962 865,47	2 711 788,39	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	8,38%	8,38%	8,38%	10,36%	TAK	TAK	10,36%	TAK	TAK	11 884 612,34	2 157 218,18	138 500,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	9,20%	9,20%	9,20%	11,84%	TAK	TAK	11,84%	TAK	TAK	11 872 749,69	4 313 514,18	138 500,00	4 213 202,00	
2013	12,77%	8,73%	9,00%	12,49%	NIE	NIE	12,49%	NIE	NIE	10 968 791,00	3 046 816,00	381 000,00	1 215 423,00	
2014	13,38%	10,61%	10,89%	10,27%	TAK	TAK	10,27%	TAK	TAK	11 600 000,00	3 100 000,00	739 000,00	4 806 001,00	
2015	17,86%	11,51%	11,78%	10,46%	TAK	TAK	10,46%	TAK	TAK	11 700 000,00	3 200 000,00	850 000,00	7 217 934,00	
2016	16,16%	14,67%	14,67%	13,55%	TAK	TAK	13,55%	TAK	TAK	11 800 000,00	3 200 000,00	1 270 800,00	0,00	
2017	11,82%	15,80%	15,80%	12,62%	TAK	TAK	12,62%	TAK	TAK	12 000 000,00	3 300 000,00	1 258 000,00	0,00	
2018	12,11%	15,28%	15,28%	13,02%	TAK	TAK	13,02%	TAK	TAK	12 200 000,00	3 350 000,00	1 252 000,00	0,00	
2019	12,39%	13,36%	13,36%	12,31%	TAK	TAK	12,31%	TAK	TAK	12 200 000,00	3 400 000,00	1 445 000,00	0,00	
2020	13,19%	12,11%	12,11%	11,90%	TAK	TAK	11,90%	TAK	TAK	12 200 000,00	3 450 000,00	1 767 000,00	0,00	
2021	13,21%	12,56%	12,56%	12,43%	TAK	TAK	12,43%	TAK	TAK	12 200 000,00	3 500 000,00	2 385 600,00	0,00	
2022	13,54%	12,93%	12,93%	7,89%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK	12 200 000,00	3 550 000,00	2 191 000,00	0,00	
2023	13,70%	13,31%	13,31%	6,77%	TAK	TAK	6,77%	TAK	TAK	12 200 000,00	3 550 000,00	2 095 000,00	0,00	
2024	13,70%	13,48%	13,48%	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK	12 200 000,00	3 550 000,00	2 003 000,00	0,00	
2025	13,70%	13,65%	13,65%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	12 200 000,00	3 550 000,00	1 906 700,00	0,00	
2026	13,70%	13,70%	13,70%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	12 200 000,00	3 550 000,00	1 812 000,00	0,00	
2027	13,70%	13,70%	13,70%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK	12 200 000,00	3 550 000,00	1 717 000,00	0,00	
2028	13,70%	13,70%	13,70%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	12 200 000,00	3 550 000,00	1 622 000,00	0,00	
2029	13,70%	13,70%	13,70%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	12 200 000,00	3 550 000,00	1 525 400,00	0,00	
2030	13,70%	13,70%	13,70%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	12 200 000,00	3 550 000,00	1 431 000,00	0,00	
2031	13,70%	13,70%	13,70%	7,14%	TAK	TAK	7,14%	TAK	TAK	12 200 000,00	3 550 000,00	2 210 000,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 196 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 278 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 530 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 484 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 149 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 389 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 089 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 723 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku
[Podpis]
mgr inż. Stanisław Tabisz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku
NR XXIX/216/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					47 117 747,00	1 596 423,00	5 545 001,00
- wydatki bieżące					30 000 000,00	381 000,00	739 000,00
- wydatki majątkowe					17 117 747,00	1 215 423,00	4 806 001,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					17 117 747,00	1 215 423,00	4 806 001,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 117 747,00	1 215 423,00	4 806 001,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					14 717 747,00	815 423,00	4 706 001,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					14 717 747,00	815 423,00	4 706 001,00
Budowa systemu zasilania w energię ciepłą Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii		Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	3 848 565,00	10 000,00	501 098,00
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - podniesienie efektywności działania administracji samorządowej j.s.t.		Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	544 345,00	543 423,00	0,00
Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy transgranicznej infrastruktury wodociągowej w miejscowości Glinne i Jankowce w Polsce oraz w miejscowości Hust na Ukrainie - dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców		Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	10 324 837,00	262 000,00	4 204 903,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					2 400 000,00	400 000,00	100 000,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1 906 700,00	1 812 000,00	1 717 000,00	1 622 000,00	1 525 400,00	1 431 000,00	2 210 000,00	11 522 837,00
1 906 700,00	1 812 000,00	1 717 000,00	1 622 000,00	1 525 400,00	1 431 000,00	2 210 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 522 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 522 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 522 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022 837,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 400 000,00	400 000,00	100 000,00
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	2 400 000,00	400 000,00	100 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				30 000 000,00	381 000,00	739 000,00
- wydatki bieżące				30 000 000,00	381 000,00	739 000,00
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez "Sport Lesko" sp. z o.o. - budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lesku	Urząd Miasta i Gminy	2011	2031	30 000 000,00	381 000,00	739 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850 000,00	1 270 800,00	1 258 000,00	1 252 000,00	1 445 000,00	1 767 000,00	2 385 600,00	2 191 000,00	2 095 000,00	2 003 000,00
850 000,00	1 270 800,00	1 258 000,00	1 252 000,00	1 445 000,00	1 767 000,00	2 385 600,00	2 191 000,00	2 095 000,00	2 003 000,00
850 000,00	1 270 800,00	1 258 000,00	1 252 000,00	1 445 000,00	1 767 000,00	2 385 600,00	2 191 000,00	2 095 000,00	2 003 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 906 700,00	1 812 000,00	1 717 000,00	1 622 000,00	1 525 400,00	1 431 000,00	2 210 000,00	0,00
1 906 700,00	1 812 000,00	1 717 000,00	1 622 000,00	1 525 400,00	1 431 000,00	2 210 000,00	0,00
1 906 700,00	1 812 000,00	1 717 000,00	1 622 000,00	1 525 400,00	1 431 000,00	2 210 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku
mgr inż. Stanisław Tabisz