



**RADA MIEJSKA**  
**w L e s k u**

**Uchwała Nr XXXVI/230/16**  
**Rady Miejskiej w Lesku**  
**z dnia 28 grudnia 2016 r.**

**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 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), 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), art. 8 i 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86)

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

**§ 1.**

W uchwale Nr XIX/117/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza zmienia się planowaną kwotę dochodów i wydatków w następujący sposób:

2016 rok:

- dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 724.503,41, z tego:
- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 704.284,41
- dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 20.219,00
- wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 1.496,59, z tego:
- wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 63.366,59
- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 61.870,00,

2020 rok:

- wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 300.000,00
- rozchody budżetu - zmniejszenie o kwotę 300.000,00

2021 rok:

- wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 300.00,00
- rozchody budżetu - zmniejszenie o kwotę 300.000,00

2022 rok:

- wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 126.000,00
- rozchody budżetu - zmniejszenie o kwotę 126.000,00

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w 2016 r. w kwocie 1.642.212,44 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat wcześniejszych.

Zwiększa się kwotę rozchodów budżetu z tytułu spłat rat i kredytów w roku 2016 o kwotę 726.000,00 zł. do łącznej kwoty 3.417.698,00 zł.

2. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu dokonywanych zmian w roku 2016 określone zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Lesku

*Tomasz Bebkiewicz*

**Tomasz Bebkiewicz**

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku  
NR XXXVI/230/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]H[1-2]										
Wykonanie 2013	34 135 130,07	29 086 005,66	4 121 622,00	137 428,93	6 401 347,93	3 980 577,06	10 575 582,00	5 789 922,39	5 049 124,21	1 807 173,15	3 148 218,43
Wykonanie 2014	39 662 299,50	31 249 624,75	4 392 498,00	121 816,99	7 810 066,96	4 944 132,92	10 832 113,00	6 134 979,31	8 412 674,75	2 212 088,69	6 106 713,51
Plan 3 kw. 2015	41 218 201,62	32 138 606,85	4 908 603,00	120 000,00	7 386 900,00	4 786 000,00	11 971 260,00	6 145 678,40	9 079 594,77	1 878 300,00	7 121 294,77
Wykonanie 2015	42 056 138,18	33 384 334,89	4 937 693,00	84 130,28	8 350 915,73	5 431 345,05	11 971 260,00	6 109 534,89	8 671 803,29	2 040 094,60	5 876 583,65
2016	41 197 000,54	37 487 739,10	5 261 393,00	100 000,00	7 641 120,00	4 408 500,00	11 415 848,00	11 414 934,60	3 709 261,44	1 340 049,00	2 374 212,44
2017	37 589 291,97	30 972 552,69	5 200 000,00	100 000,00	7 400 000,00	4 750 000,00	11 500 000,00	4 500 000,00	6 616 739,28	800 000,00	5 816 739,28
2018	32 350 000,00	31 000 000,00	5 250 000,00	100 000,00	7 450 000,00	4 800 000,00	11 600 000,00	4 550 000,00	1 350 000,00	800 000,00	550 000,00
2019	32 300 000,00	31 500 000,00	5 300 000,00	110 000,00	7 500 000,00	4 850 000,00	11 650 000,00	4 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2020	32 400 000,00	32 000 000,00	5 350 000,00	115 000,00	7 500 000,00	4 890 000,00	11 700 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2021	32 400 000,00	32 000 000,00	5 350 000,00	115 000,00	7 500 000,00	4 890 000,00	11 700 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	32 400 000,00	32 000 000,00	5 350 000,00	115 000,00	7 500 000,00	4 890 000,00	11 700 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2023	32 400 000,00	32 000 000,00	5 350 000,00	115 000,00	7 500 000,00	4 890 000,00	11 700 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	32 400 000,00	32 000 000,00	5 350 000,00	115 000,00	7 500 000,00	4 890 000,00	11 700 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	32 400 000,00	32 000 000,00	5 350 000,00	115 000,00	7 500 000,00	4 890 000,00	11 700 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	32 400 000,00	32 000 000,00	5 350 000,00	115 000,00	7 500 000,00	4 890 000,00	11 700 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	32 400 000,00	32 000 000,00	5 350 000,00	115 000,00	7 500 000,00	4 890 000,00	11 700 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	32 400 000,00	32 000 000,00	5 350 000,00	115 000,00	7 500 000,00	4 890 000,00	11 700 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	32 400 000,00	32 000 000,00	5 350 000,00	115 000,00	7 500 000,00	4 890 000,00	11 700 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	32 400 000,00	32 000 000,00	5 350 000,00	115 000,00	7 500 000,00	4 890 000,00	11 700 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

1) Wzór 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech

kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o obalności i lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>2</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydaki majątkowe				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
				2	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp													2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2013	30 301 171,31	25 488 230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	914 651,26	914 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 940,52				
Wykonanie 2014	36 989 162,99	27 368 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	665 774,01	665 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 972,11				
Plan 3 kw. 2015	40 203 713,62	29 708 975,85	908 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494 737,77				
Wykonanie 2015	38 109 157,98	27 317 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	441 757,75	441 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 791 336,72				
2016	39 554 788,10	33 340 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 390,66				
2017	36 338 803,97	26 964 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374 341,97				
2018	30 730 000,00	27 380 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 050,00				
2019	30 503 650,00	27 730 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 700,00				
2020	30 746 405,08	28 656 405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00				
2021	31 090 000,00	28 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00				
2022	32 006 000,00	28 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00				
2023	32 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00				
2024	32 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00				
2025	32 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00				
2026	32 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00				
2027	32 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00				
2028	32 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00				
2029	32 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00				
2030	32 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2013	3 833 958,76	760 576,81	0,00	760 576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 673 136,51	2 630 488,00	0,00	460 488,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 014 488,00	901 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 946 980,20	2 382 405,66	0,00	2 382 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 642 212,44	1 775 485,56	0,00	1 775 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 250 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 796 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 653 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	394 000,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Lp	5		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	3 333 678,05	3 333 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 712 488,00	3 712 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 915 488,00	1 915 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 012 088,00	3 012 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 417 698,00	3 417 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 488,00	1 250 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 796 350,00	1 796 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 653 594,92	1 653 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	394 000,00	394 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	16 006 792,92	0,00	3 597 775,07	4 358 351,88
Wykonanie 2014	14 466 850,92	0,00	3 881 433,87	4 341 921,87
Plan 3 kw. 2015	12 548 730,92	0,00	2 429 631,00	3 330 631,00
Wykonanie 2015	11 453 344,58	0,00	6 066 513,63	8 448 919,29
2016	8 034 432,92	0,00	4 147 341,66	5 922 827,22
2017	6 783 944,92	0,00	4 008 090,69	4 008 090,69
2018	5 163 944,92	0,00	3 619 050,00	3 619 050,00
2019	3 367 594,92	0,00	3 769 050,00	3 769 050,00
2020	1 714 000,00	0,00	3 343 594,92	3 343 594,92
2021	394 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
2022	0,00	0,00	3 494 000,00	3 494 000,00
2023	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2024	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2025	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2027	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2028	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2029	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2030	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) + (15.1) + (19.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	
Wykonanie 2013	12,45%	12,45%	0,00	15,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	11,04%	11,04%	0,00	15,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	8,35%	8,35%	0,00	10,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,21%	8,21%	0,00	19,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2016	9,19%	9,19%	0,00	13,32%	13,88%	16,62%	TAK	TAK	TAK	
2017	4,31%	4,31%	0,00	12,79%	13,04%	15,99%	TAK	TAK	TAK	
2018	6,00%	6,00%	0,00	13,66%	12,19%	15,13%	TAK	TAK	TAK	
2019	6,30%	6,30%	0,00	14,15%	13,26%	13,26%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,66%	5,66%	0,00	11,55%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	TAK	
2021	4,35%	4,35%	0,00	11,48%	13,12%	13,12%	TAK	TAK	TAK	
2022	1,37%	1,37%	0,00	12,02%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	12,35%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	12,35%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	12,35%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	12,35%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	12,35%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	12,35%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	12,35%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	12,35%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	3 333 678,05	10 517 476,58	3 072 030,73	3 495 923,00	13 008,00	3 482 915,00	2 897 500,00	2 020 224,00	166 000,00
Wykonanie 2014	0,00	503 136,51	11 207 279,24	3 337 901,38	6 810 602,00	27 924,00	6 782 678,00	6 782 678,00	2 226 499,00	809 649,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 014 488,00	11 405 477,60	3 350 318,11	7 836 095,41	2 526,00	7 833 569,41	7 664 733,77	2 878 004,00	230 000,00
Wykonanie 2015	0,00	2 111 088,00	10 818 788,59	3 427 802,15	7 296 662,95	1 040,00	7 295 622,95	7 295 622,95	3 385 713,77	110 000,00
2016	1 642 212,44	1 642 212,44	11 424 115,41	2 765 954,53	3 421 156,96	0,00	3 421 156,96	471 306,94	5 539 083,72	198 000,00
2017	1 250 488,00	1 250 488,00	11 450 000,00	3 730 000,00	8 955 671,06	0,00	8 955 671,06	8 955 671,06	418 670,91	0,00
2018	1 620 000,00	1 620 000,00	11 500 000,00	3 750 000,00	2 321 690,32	0,00	2 321 690,32	2 321 690,32	627 359,68	0,00
2019	1 796 350,00	1 796 350,00	11 550 000,00	3 750 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 042 700,00	0,00
2020	1 653 594,92	1 653 594,92	11 600 000,00	3 750 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	360 000,00	0,00
2021	1 320 000,00	1 320 000,00	11 600 000,00	3 750 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	670 000,00	0,00
2022	394 000,00	394 000,00	11 600 000,00	3 750 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 770 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	11 600 000,00	3 750 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 150 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	11 600 000,00	3 750 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 150 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	11 600 000,00	3 750 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 150 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	11 600 000,00	3 750 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 150 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	11 600 000,00	3 750 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 150 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	11 600 000,00	3 750 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 150 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	11 600 000,00	3 750 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 150 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	11 600 000,00	3 750 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 150 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	246 860,17	246 860,17	246 860,17	382 836,00	382 836,00	382 836,00	382 836,00	382 836,00	382 836,00	382 836,00	382 836,00	382 836,00	214 584,11	265 539,69
Wykonanie 2014	189 776,90	189 776,90	189 776,90	7 254 350,00	7 254 350,00	7 254 350,00	7 254 350,00	7 254 350,00	7 254 350,00	7 254 350,00	7 254 350,00	7 254 350,00	204 539,90	234 826,18
Plan 3 kw. 2015	83 506,12	83 416,12	83 416,12	6 788 091,77	6 788 091,77	6 788 091,77	6 788 091,77	6 788 091,77	6 788 091,77	6 788 091,77	6 788 091,77	6 788 091,77	79 374,11	103 606,12
Wykonanie 2015	83 506,12	83 506,12	97 900,32	5 876 583,66	5 876 583,66	5 876 583,66	5 876 583,66	5 876 583,66	5 876 583,66	5 876 583,66	5 876 583,66	5 876 583,66	72 827,06	94 212,84
2016	0,00	0,00	0,00	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	578 491,28	578 491,28	578 491,28	578 491,28	578 491,28	578 491,28	578 491,28	578 491,28	578 491,28	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	12.6.1			12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formula																
Wykonanie 2013	1 080 720,00	567 672,00	1 080 720,00	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
Wykonanie 2014	5 370 098,00	4 372 822,00	5 370 098,00	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
Plan 3 kw. 2015	7 436 043,41	6 597 938,47	7 436 043,41	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
Wykonanie 2015	7 321 643,41	5 686 430,77	7 321 643,41	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
2016	289 040,69	289 040,69	289 040,69	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
													Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
Formuła													
Wykonanie 2013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 333 488,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 712 488,00	0,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 841 498,00	0,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 012 088,00	0,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 417 698,00	0,00	1 213,66	1 213,66	0,00	0,00	0,00
2017	1 250 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 796 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 653 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	394 000,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.).

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.szczegółowości także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, w tym zobowiązania z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Lesku**

*Tomasz Bębkiewicz*

**Tomasz Bębkiewicz**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku  
NR XXXVII/230/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lesko	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	18 203 711,43	621 156,96	6 625 671,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Lesku - poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej i zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	5 624 161,00	12 177,00	5 611 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2016	10 966 283,41	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
					29 896 690,32	2 800 000,00	2 330 000,00	2 321 690,32	1 730 000,00	1 730 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 896 690,32	2 330 000,00	2 321 690,32	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
1.3.2.1	Budowa I części kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lesku - etap II - rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	4 676 690,32	1 330 000,00	1 321 690,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nabycie 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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lesku

*Tomasz Bekkiewicz*

**Tomasz Bekkiewicz**

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko**

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

W wyniku podjętych zmian ustalono planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.642.212,44 zł., którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Zwiększono rozchody budżetu, z tego z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych o kwotę 726.000,00 zł., tj. do kwoty 3.417.698,00 zł.

Dokonano korekty planowanych wydatków bieżących w latach 2020-2022 oraz planowanych rozchodów budżetu i kwoty długu w związku ze zwiększeniem rozchodów w 2016 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Lesku**

*Tomasz Bebkiewicz*

**Tomasz Bebkiewicz**