



UCHWAŁA Nr XXXVI/232/16
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Rady Miejskiej 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 2016 r. poz. 446), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. , poz. 885, z 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 z późn. zm.)

Rada Miejska w Lesku
uchwała co następuje:

§ 1.

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Lesko wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 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 do kwoty 24.041.690,32 zł. , w tym:

- 1) w 2018 r. do kwoty 2.321.690,32 zł.
- 2) w 2019 r. do kwoty 1.730.000,00 zł.
- 3) w 2020 r. do kwoty 1.730.000,00 zł.
- 4) w 2021 r. do kwoty 1.730.000,00 zł.
- 5) w 2022 r. do kwoty 1.730.000,00 zł.
- 6) w 2023 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 7) w 2024 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 8) w 2025 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 9) w 2026 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 10) w 2027 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 11) w 2028 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.

12) w 2029 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.

13) 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 do wysokości 2.000.000,00 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 do wysokości 500.000,00 zł.

§ 6.

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/117/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku

Tomasz Bekkiewicz
Tomasz Bekkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku
NR XXXVI/232/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.1.3.1	1.1.4	1.1.4	1.1.5					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1..1]+[1.2]																
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	8 412 674,75	2 212 088,69	6 106 713,51				
Wykonanie 2015	42 056 137,18	33 384 334,89	4 937 693,00	84 130,00	8 350 915,73	5 431 345,05	11 971 280,00	6 109 534,89	8 671 802,29	2 040 094,60	8 671 802,29	2 040 094,60	5 876 583,66				
Plan 3 kw. 2016	39 814 369,28	36 038 716,84	5 261 393,00	100 000,00	6 645 000,00	3 850 000,00	11 415 848,00	11 189 440,19	3 775 652,44	1 640 000,00	3 775 652,44	1 640 000,00	2 135 652,44				
Wykonanie 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	11 414 934,06	3 709 261,44	1 340 049,00	3 709 261,44	1 340 049,00	2 374 212,44				
2017	43 954 620,00	36 788 429,00	5 644 698,00	80 000,00	7 538 000,00	4 700 000,00	11 153 494,00	11 089 337,00	7 166 191,00	1 493 500,00	7 166 191,00	1 493 500,00	5 672 691,00				
2018	37 858 491,00	36 000 000,00	5 500 000,00	85 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 200 000,00	9 500 000,00	1 858 491,00	800 000,00	1 858 491,00	800 000,00	1 058 491,28				
2019	37 000 000,00	35 500 000,00	5 600 000,00	90 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 500 000,00	9 800 000,00	1 500 000,00	800 000,00	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00				
2020	37 200 000,00	36 000 000,00	5 700 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	10 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00				
2021	36 400 000,00	36 000 000,00	5 700 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2022	36 400 000,00	36 000 000,00	5 700 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2023	36 400 000,00	36 000 000,00	5 700 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2024	36 400 000,00	36 000 000,00	5 700 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2025	36 400 000,00	36 000 000,00	5 700 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2026	36 400 000,00	36 000 000,00	5 700 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2027	36 400 000,00	36 000 000,00	5 700 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2028	36 400 000,00	36 000 000,00	5 700 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2029	36 400 000,00	36 000 000,00	5 700 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2030	36 400 000,00	36 000 000,00	5 700 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	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. 865 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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x			
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
								w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
Lp	2	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	36 989 162,99	27 368 190,88	0,00	0,00	0,00	665 774,01	665 774,01	0,00	0,00	9 620 972,11		
Wykonanie 2015	38 109 157,98	27 317 821,26	0,00	0,00	0,00	441 757,75	441 757,75	0,00	0,00	10 791 336,72		
Plan 3 kw. 2016	40 803 540,28	34 175 309,62	906 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 628 230,66		
Wykonanie 2016	39 554 788,10	33 340 397,44	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	6 214 390,66		
2017	45 755 720,00	34 713 468,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	11 042 252,00		
2018	35 868 491,00	32 780 950,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 087 541,00		
2019	34 833 650,00	32 741 150,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 092 500,00		
2020	35 176 405,08	32 746 405,08	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00		
2021	34 710 000,00	32 657 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00		
2022	35 636 000,00	32 483 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 153 000,00		
2023	36 030 000,00	32 357 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 673 000,00		
2024	36 010 000,00	32 337 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 673 000,00		
2025	36 400 000,00	32 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 000,00		
2026	36 400 000,00	32 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 000,00		
2027	36 400 000,00	32 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 000,00		
2028	36 400 000,00	32 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 000,00		
2029	36 400 000,00	32 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 000,00		
2030	36 400 000,00	32 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	2 673 136,51	2 630 488,00	0,00	0,00	460 488,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	3 946 979,20	2 382 405,66	0,00	0,00	2 382 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-989 171,00	2 830 669,00	0,00	0,00	2 830 669,00	989 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 642 212,44	1 775 485,56	0,00	0,00	1 775 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 801 100,00	3 051 588,00	0,00	0,00	441 588,00	0,00	2 610 000,00	1 801 100,00	0,00	0,00		
2018	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 166 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 023 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	390 000,00	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		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	3 712 488,00	3 712 488,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 841 498,00	1 841 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 417 698,00	3 417 698,00	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
2018	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 166 350,00	2 166 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 023 594,92	2 023 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	390 000,00	390 000,00	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

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 ^x	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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.) - (4.) - (5.)
Wykonanie 2014	14 466 850,92	0,00	3 881 433,87	4 341 921,87
Wykonanie 2015	11 453 344,58	0,00	6 066 513,63	8 448 919,29
Plan 3 kw. 2016	9 610 632,92	0,00	1 863 407,22	4 694 076,22
Wykonanie 2016	8 034 432,92	0,00	4 147 341,66	5 922 827,22
2017	9 393 944,92	0,00	2 074 961,00	2 516 549,00
2018	7 403 944,92	0,00	3 219 050,00	3 219 050,00
2019	5 237 594,92	0,00	2 758 850,00	2 758 850,00
2020	3 214 000,00	0,00	3 253 594,92	3 253 594,92
2021	1 524 000,00	0,00	3 343 000,00	3 343 000,00
2022	760 000,00	0,00	3 517 000,00	3 517 000,00
2023	390 000,00	0,00	3 643 000,00	3 643 000,00
2024	0,00	0,00	3 663 000,00	3 663 000,00
2025	0,00	0,00	3 643 000,00	3 643 000,00
2026	0,00	0,00	3 643 000,00	3 643 000,00
2027	0,00	0,00	3 643 000,00	3 643 000,00
2028	0,00	0,00	3 643 000,00	3 643 000,00
2029	0,00	0,00	3 643 000,00	3 643 000,00
2030	0,00	0,00	3 643 000,00	3 643 000,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wyszczególnienie		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jeonoczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)							
Wykonanie 2014		11,04%	11,04%	0,00	15,36%	0,00%	9,6	9,6	9,7	9,7
Wykonanie 2015		8,21%	8,21%	0,00	19,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		8,16%	8,16%	0,00	8,80%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		9,19%	9,19%	0,00	13,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		3,69%	3,69%	0,00	8,12%	14,48%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2018		6,10%	6,10%	0,00	10,62%	12,07%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2019		6,50%	6,50%	0,00	9,62%	9,18%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2020		5,92%	5,92%	0,00	10,09%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2021		4,89%	4,89%	0,00	10,28%	10,11%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2022		2,29%	2,29%	0,00	10,76%	10,00%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2023		1,15%	1,15%	0,00	11,11%	10,38%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2024		1,13%	1,13%	0,00	11,16%	10,72%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2025		0,00%	0,00%	0,00	11,11%	11,01%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2026		0,00%	0,00%	0,00	11,11%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2027		0,00%	0,00%	0,00	11,11%	11,13%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2028		0,00%	0,00%	0,00	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2029		0,00%	0,00%	0,00	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2030		0,00%	0,00%	0,00	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	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. identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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]	bieżące	majątkowe			
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 533 668,00	2 832 454,53	3 208 979,96	0,00	3 208 979,96	1 109 400,00	5 377 830,66	141 000,00
Wykonanie 2016	0,00	1 642 212,44	11 424 115,41	2 765 954,53	3 621 156,96	0,00	3 621 156,96	471 306,94	5 339 083,72	198 000,00
2017	0,00	0,00	12 836 670,00	2 840 000,00	8 955 672,00	0,00	8 955 672,00	8 955 672,00	1 936 580,00	150 000,00
2018	1 990 000,00	1 990 000,00	12 500 000,00	2 840 000,00	2 321 690,32	0,00	2 321 690,32	2 321 690,32	624 850,68	141 000,00
2019	2 166 350,00	2 166 350,00	12 500 000,00	2 840 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	222 500,00	140 000,00
2020	2 023 594,92	2 023 594,92	12 500 000,00	2 840 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	560 000,00	140 000,00
2021	1 690 000,00	1 690 000,00	12 500 000,00	2 840 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	183 000,00	140 000,00
2022	764 000,00	764 000,00	12 500 000,00	2 840 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 283 000,00	140 000,00
2023	370 000,00	370 000,00	12 500 000,00	2 840 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 683 000,00	140 000,00
2024	390 000,00	390 000,00	12 500 000,00	2 840 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 683 000,00	140 000,00
2025	0,00	0,00	12 500 000,00	2 840 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 053 000,00	140 000,00
2026	0,00	0,00	12 500 000,00	2 840 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 053 000,00	140 000,00
2027	0,00	0,00	12 500 000,00	2 840 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 053 000,00	140 000,00
2028	0,00	0,00	12 500 000,00	2 840 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 053 000,00	140 000,00
2029	0,00	0,00	12 500 000,00	2 840 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 053 000,00	140 000,00
2030	0,00	0,00	12 500 000,00	2 840 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	2 053 000,00	140 000,00

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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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											
	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:		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:		Wydatki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	189 776,90	189 776,90	0,00	0,00	7 254 350,00	7 254 350,00	7 254 350,00	7 254 350,00	234 826,18	204 539,90	234 826,18	
Wykonanie 2015	83 809,31	97 900,32	0,00	0,00	5 876 583,66	5 876 583,66	5 876 583,66	5 876 583,66	83 809,31	72 827,06	83 809,31	
Plan 3 kw. 2016	189 776,90	97 900,32	0,00	0,00	1 377 262,66	1 377 262,66	1 377 262,66	1 377 262,66	20 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 691,00	5 672 691,00	5 672 691,00	5 672 691,00	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	

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe 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	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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące 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	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1			12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	628 979,96	352 932,66	628 979,96	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
Wykonanie 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	0,00
2017	6 625 672,00	5 142 691,00	1 013 688,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	3 712 488,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 012 088,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 841 498,00	1 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 417 698,00	1 213,66	0,00	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
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 z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonych 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 poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** 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.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 Bebkiewicz

Tomasz Bebkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku
NR XXXVI/232/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 239 117,32	8 955 672,00	2 321 690,32	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 239 117,32	8 955 672,00	2 321 690,32	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
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:				7 342 427,00	6 625 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 342 427,00	6 625 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lesko	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	5 729 159,00	5 611 984,00	0,00	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	1 613 268,00	1 013 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				29 896 690,32	2 330 000,00	2 321 690,32	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
1.3.1	- 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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 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	1 080 000,00
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 Bębkiewicz
Tomasz Bębkiewicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko na lata 2017-2030

Prognozę dochodów opracowano na podstawie następujących danych:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W 2017 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. Prognozowane pozyskanie w najbliższych latach przedstawia się następująco: 2017 r. – 3.450 m³, 2018 r. – 3.000 m³.

2) dochody ze sprzedaży nieruchomości na trzy najbliższe lata oszacowano głównie w oparciu o podjęte dotychczas a nie zrealizowane uchwały Rady Miejskiej dotyczące sprzedaży mienia (m.in. budynek kina, budynek świetlicy wiejskiej w Lukawicy i Łączkach, sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek a także przeniesienie własności wieczystego użytkowania).

W kolejnych latach, tj. 2021 – 2030 przyjęto plan wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ostrożnościowo na poziomie 400 tyś. rocznie.

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

W 2017 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.

Podatek od nieruchomości

Przyjęto na podstawie analizy rejestru przypisów i odpisów. Przy planowaniu dochodów na 2017 r. uwzględniono stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miejską w tym zakresie. W dalszych latach przyjęto dochody z tego tytułu na niezmiennym poziomie tj. 4.700.000,00 zł.

Podatek rolny i podatek leśny

- określając wielkość dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę podatku na podstawie analizy ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS. Natomiast prognozę dochodów z podatku leśnego ustalono w oparciu o ogłaszaną cenę za 1 m³ drewna.

Podatek od środków transportowych

Przyjęto na podstawie analizy rejestrów przypisów i odpisów oraz wzrostu stawek podatku, średnio w każdym roku o około 1%. Przy planowaniu dochodów na 2017 r. uwzględniono stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miejską

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Historycznie z roku na rok dochody z tego tytułu wykazują tendencję wzrostową. W planie przyjęto wielkość oszacowaną na podstawie wykonania w okresach poprzednich.

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 latach 2017 – 2019 utrzymano na poziomie wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów natomiast na lata 2020 -2030 przewidziano nie znaczny wzrost i utrzymano na niezmiennym poziomie począwszy od 2020 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

Wielkość na 2017 r. przyjęto z danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Planując dochody z tego tytułu na kolejne lata przyjęto constans ponieważ z jednej strony kwota subwencji przypadająca na ucznia wzrasta ale maleje liczba uczniów, stąd wynika trudność oszacowania tej wielkości.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Analizując dochody z powyższego tytułu w latach 2011 – 2016 zauważa się zarówno wzrosty, jak i spadki, dlatego przy planowaniu założono nie znaczny wzrost.

Wpływy z usług

Przyjęto wzrost w poszczególnych latach na poziomie prognozowanego, w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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 2017 r. wielkości z tego tytułu ustalono na podstawie prognozy otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego a na lata kolejne przyjęto kwotę 5.000.000,00 zł. rocznie.

Środki z innych źródeł i dotacje z Unii Europejskiej

Zaplanowano dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację dwóch przedsięwzięć, tj. Rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Lesku i Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej obejmującą szkoły podstawowe w Lesku i Hoczwi, gimnazjum w Lesku oraz budynek biblioteki w Lesku.

Dotacje celowe pozyskane na inwestycje

Zaplanowano dochody z dotacji otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji pn. Budowa I części kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Lesku – etap II – rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej.

Pozostałe dochody nie wymienione powyżej

Pozostałe dochody, między innymi karta podatkowa, opłata skarbową, opłata targowa, itp. zaplanowano przyjmując wzrost od 1 % rocznie.

Prognozę wydatków opracowano na podstawie następujących danych:

Wynagrodzenie i składki od nich naliczane

Przyjęto wynagrodzenia na poziomie wykonania za 3 kwartały 2016 r. Nie zakłada się wzrostu dotychczasowych wynagrodzeń w zakresie administracji i obsługi jednostek budżetowych. Zaplanowano ustawowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

W wielkości planowanych wynagrodzeń uwzględniono wydatki na nagrody jubileuszowe, odprawy. Wielkość zatrudnienia przyjęto na poziomie roku 2016 z uwzględnieniem przejść na emeryturę oraz koniecznością zatrudnienia w placówkach oświatowych.

Nieznaczny wzrost tego wydatku wynika także z prognozowanego wzrostu płacy minimalnej.

Związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

Ta grupa wydatków obejmuje wydatki zaklasyfikowane do rozdziałów 75022 i 75023.

Wynagrodzenia szacuje się na poziomie dotychczasowego wykonania a pozostałe wydatki zostały oszacowane w oparciu o dane historyczne. Wzięto pod uwagę także wydatki na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy. Nie przewiduje się wzrostu tego wydatku w kolejnych latach po roku 2017.

W tej grupie wydatków uwzględniono także wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy.

Wydatki bieżące na obsługę długu

Zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat wynikające z zawartych umów i planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w 2017 r. Do wyliczeń przyjęto stawkę WIBOR oraz stawkę stopy redyskontowej weksli obowiązujących na dzień sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej a także 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 2018 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. 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 z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych.

W 2017 r. planuje się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.960.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu – 1.801.100,00 zł. i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych – 1.158.900,00 zł. Począwszy od roku 2018 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 2017 roku i w latach następnych przyjęto w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, uwzględniając prognozowane wielkości rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 oraz dokonane wcześniejsze spłaty kapitału kredytów.

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.

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, itp.), wyniki orzecznictwa sądów administracyjnych i inne okoliczności, które są nie do przewidzenia na etapie prognozowania.

Niestabilność polskiej gospodarki oraz niestabilność samego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, która wynika z brzmienia art. 107 ustawy o finansach publicznych nie pozwala na bezkrytyczne traktowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jako bazy do przyjęcia realnych wielkości na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej przez organy JST.

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

Tomasz Bebkiewicz

Tomasz Bebkiewicz