



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

**Uchwała Nr XLVII/294/17**  
**Rady Miejskiej w Lesku**  
**z dnia 13 września 2017 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 1990 r. 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 XXXVI/232/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko i Rymanów”. Łączna kwota nakładów wynosi 4.717.983,00 zł. Limit wydatków przedstawia się następująco:
  - w roku 2017 – 20.000,00 zł.,
  - w roku 2018 – 4.697.983,00 zł.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”. Łączna kwota nakładów wynosi 50.537,65 zł. Limit wydatków przedstawia się następująco:
  - w roku 2017 – 29.263,45 zł.,
  - w roku 2018 – 21.274,20 zł. \
3. W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza zmienia się planowaną kwotę dochodów i wydatków w następujący sposób:

2017 rok:

- dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 838.853,83, z tego:
- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 564.825,87
- dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 274.027,96
- wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 838.853,83, z tego:
- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 509.525,87,
- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 329.327,96

2018 rok:

- dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 4.719.257,20, z tego:
- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 21.274,20
- dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 4.697.983,00
- wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 4.719.257,20, z tego:
- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 21.274,20,
- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 4.697.983,00

4. Zwiększa się upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w roku 2018 o kwotę 4.719.257,20 zł., tj. do kwoty 6.890.947,52 zł 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.
5. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu dokonywanych zmian w roku 2017 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)

Dokument podpisany elektronicznie

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku  
NR XLVII/294/17 z dnia 13 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
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
Formula											
Wykonanie 2014	39 662 299,50	31 248 624,75	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
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	11 971 260,00	6 109 534,89	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	2 135 652,44
Wykonanie 2016	41 505 546,39	37 792 756,40	5 350 740,00	99 763,26	6 228 977,10	4 603 404,82	11 415 848,00	11 872 719,52	3 712 789,99	1 381 711,64	2 374 212,44
2017	46 005 653,20	38 415 434,24	5 642 339,00	80 000,00	7 643 000,00	4 775 000,00	11 394 529,00	12 266 226,24	7 590 218,96	1 568 500,00	6 009 791,00
2018	42 577 748,20	36 021 274,20	5 500 000,00	85 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 200 000,00	9 521 274,20	6 556 474,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:							
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności publicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
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		
Lp	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	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	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	0,00	0,00	6 628 230,66
Wykonanie 2016	37 856 964,06	31 791 002,62	0,00	0,00	0,00	331 939,54	0,00	0,00	6 065 961,44
2017	47 806 753,20	35 764 393,10	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	12 042 360,10
2018	40 707 748,20	32 922 224,20	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	7 785 524,00
2019	34 953 650,00	32 861 150,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2 092 500,00
2020	35 296 405,08	32 866 405,08	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00
2021	34 830 000,00	32 777 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 053 000,00
2022	35 756 000,00	32 603 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 153 000,00
2023	36 150 000,00	32 477 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 673 000,00
2024	36 098 900,00	32 425 900,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	4 043 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	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	3 648 582,33	3 289 937,86	0,00	0,00	3 289 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 801 100,00	3 051 588,00	0,00	0,00	1 250 488,00	0,00	1 801 100,00	1 801 100,00	0,00	0,00
2018	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 046 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 903 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	301 100,00	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 * budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * wzrostających	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2014	3 712 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 012 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 841 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 417 698,00	0,00	0,00	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	0,00	
2018	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 046 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 903 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	301 100,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
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	6 001 753,78	9 291 691,64
2017	8 585 044,92	0,00	2 651 041,14	3 901 529,14
2018	6 715 044,92	0,00	3 099 050,00	3 099 050,00
2019	4 668 694,92	0,00	2 638 850,00	2 638 850,00
2020	2 765 100,00	0,00	3 133 594,92	3 133 594,92
2021	1 195 100,00	0,00	3 223 000,00	3 223 000,00
2022	551 100,00	0,00	3 397 000,00	3 397 000,00
2023	301 100,00	0,00	3 523 000,00	3 523 000,00
2024	0,00	0,00	3 574 100,00	3 574 100,00
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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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	3 417 698,00	11 310 510,89	2 446 303,14	3 621 156,96	0,00	3 621 156,96	471 306,94	5 497 654,50	97 000,00
2017	0,00	0,00	12 448 635,82	2 845 650,00	9 154 935,45	29 263,45	9 125 672,00	9 125 672,00	2 747 081,96	169 606,14
2018	1 870 000,00	1 870 000,00	12 500 000,00	2 840 000,00	6 890 947,52	21 274,20	6 869 673,32	6 869 673,32	624 850,68	141 000,00
2019	2 046 350,00	2 046 350,00	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	1 903 594,92	1 903 594,92	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	1 570 000,00	1 570 000,00	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	644 000,00	644 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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	301 100,00	301 100,00	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 (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		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	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	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	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	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	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	0,00	0,00	0,00	
2017	29 263,45	26 189,40	0,00	5 822 691,00	5 822 691,00	5 822 691,00	5 822 691,00	29 263,45	26 189,40	0,00	
2018	21 274,20	19 039,38	0,00	4 697 983,00	2 978 119,00	2 978 119,00	2 978 119,00	21 274,20	19 039,38	0,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
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	

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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		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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wzrost wartości aktywów 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami
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
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
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
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
2017	6 645 672,00	5 142 691,00	6 625 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 697 983,00	2 978 119,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 publicznym 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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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 długu 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług *	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 spehieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 Bekkiewicz*

**Tomasz Bekkiewicz**







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						
1.2.1	- 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		wymienione		29 896 690,32	2 480 000,00	2 171 690,32	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	2 480 000,00	2 171 690,32	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	1 480 000,00	1 171 690,32	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	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	1 850 000,00	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	1 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 730 000,00	1 850 000,00	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	1 080 000,00
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

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

1. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jaśliska, Lesko i Rymanów”. Planowany okres realizacji to lata 2017 – 2018. Łączne nakłady wynoszą 4.717.983,00 zł. Z dofinansowania ze środków UE gminie zostały przyznane środki w kwocie 2.978.119,34 zł. Pozostała kwota niezbędna do realizacji tego przedsięwzięcia planowana jest z wpłat mieszkańców, którzy zadeklarowali uczestnictwo w przedsięwzięciu.
2. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”. Planowany okres realizacji w roku szkolnym 2017/2018. Łączne nakłady wynoszą 50.537,65 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lesku  
*Tomasz Bebkiewicz*  
Tomasz Bebkiewicz