



**Uchwała Nr LVII/370/18
Rady Miejskiej w Lesku
z dnia 26 marca 2018 r**

**RADA MIEJSKA
w Lesku**

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 2017 r. poz. 1875), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92)

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

§ 1.

W uchwale Nr LI/323/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko wprowadza się następującą zmianę:

1. W związku z zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” zwiększa się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 16.936,27 zł., tj. do łącznej kwoty 38.210,47 zł.
2. W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza zmienia się planowaną kwotę dochodów i wydatków w następujący sposób:
2018 rok:
 - dochody ogółem zwiększenie o kwotę 1.051.697,00, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 777.894,00
 - dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 273.803,00
 - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1.051.697,00, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 827.830,27,00,
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 223.866,73
 - przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – zmniejszenie o kwotę 1.352.746,00 zł.
 - przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 1.352.746,00 zł.
3. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu dokonywanych zmian w roku 2018 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 LVII/370/18 z dnia 26 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoły 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	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
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	[1.1]+[1.2]																
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						
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						
Plan 3 kw. 2017	46 697 227,20	39 107 008,24	5 642 339,00	80 000,00	7 643 000,00	4 775 000,00	11 394 529,00	12 957 800,24	7 590 218,96	1 568 500,00	5 999 691,00						
Wykonanie 2017	47 362 188,88	40 216 941,88	5 770 402,00	113 534,37	7 767 515,58	4 841 148,75	11 434 760,00	12 943 328,69	7 145 247,00	1 543 565,78	3 601 681,22						
2018	46 311 762,20	41 031 386,20	6 141 389,00	80 000,00	7 371 300,00	4 750 000,00	12 928 298,00	11 834 486,20	5 280 376,00	1 456 700,00	3 823 676,00						
2019	41 500 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	90 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00						
2020	41 200 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00						
2021	40 400 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00						
2022	40 400 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00						
2023	40 400 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00						
2024	40 400 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00						
2025	40 400 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00						
2026	40 400 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00						
2027	40 400 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00						
2028	40 400 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00						
2029	40 400 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00						
2030	40 400 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00						

- 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 ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^h			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^h	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^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 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	
Wykonanie 2016	37 856 964,06	31 791 002,62	0,00	0,00	0,00	331 939,54	331 939,54	0,00	0,00	6 065 961,44	
Plan 3 kw. 2017	48 498 327,20	36 464 467,10	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	12 033 860,10	
Wykonanie 2017	46 006 157,61	34 767 264,67	0,00	0,00	0,00	218 379,36	218 379,36	0,00	0,00	11 238 892,94	
2018	49 959 016,20	37 539 412,47	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 419 603,73	
2019	39 706 396,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 206 396,00	
2020	39 096 405,08	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 596 405,08	
2021	38 630 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	
2022	39 006 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 506 000,00	
2023	39 400 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2024	39 350 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
2025	39 650 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	
2026	40 400 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2027	40 400 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2028	40 400 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2029	40 400 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2030	40 400 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	1 356 031,27	5 317 129,29	0,00	0,00	3 517 129,29	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	
2018	-3 647 254,00	5 517 254,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	3 647 254,00	3 647 254,00	0,00	0,00	
2019	1 793 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 103 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2015	3 012 088,00	3 012 088,00	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	
Plan 3 kw. 2017	1 250 488,00	1 250 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 750 488,00	1 750 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 793 604,00	1 793 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 103 594,92	2 103 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4)]
Wykonanie 2015	11 453 344,58	0,00	6 066 513,63	8 448 919,29
Wykonanie 2016	8 034 432,92	0,00	6 001 753,78	9 291 891,64
Plan 3 kw. 2017	8 585 044,92	0,00	2 642 541,14	3 893 029,14
Wykonanie 2017	8 083 944,92	0,00	5 449 677,21	8 966 806,50
2018	9 861 198,92	0,00	3 491 973,73	5 361 973,73
2019	8 067 594,92	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2020	5 964 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2021	4 194 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	1 800 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	750 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2030	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	9.6	9.6.1	9.7	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	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(1)}$										
Wykonanie 2015	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	19,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	17,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	14,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	10,69%	0,00%	0,00%	15,36%	17,28%	TAK	TAK	
2019	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	10,36%	0,00%	0,00%	12,50%	14,42%	TAK	TAK	
2020	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,71%	0,00%	0,00%	10,02%	11,94%	TAK	TAK	
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,65%	0,00%	0,00%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	
2022	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,65%	0,00%	0,00%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,65%	0,00%	0,00%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	
2024	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,65%	0,00%	0,00%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	9,65%	0,00%	0,00%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	0,00%	0,00%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	0,00%	0,00%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	0,00%	0,00%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	0,00%	0,00%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	0,00%	0,00%	9,65%	9,65%	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		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 454 755,70	2 845 650,00	9 154 935,45	29 263,45	9 125 672,00	9 125 672,00	2 738 581,96	169 606,14	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 103 561,41	2 947 010,20	8 645 277,48	12 327,18	8 632 950,30	8 632 950,30	2 560 039,09	45 903,55	
2018	0,00	0,00	13 837 722,82	2 970 000,00	6 907 883,79	38 210,47	6 869 673,32	6 869 673,32	5 176 063,68	150 000,00	
2019	1 793 604,00	1 793 604,00	13 500 000,00	2 900 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	222 500,00	140 000,00	
2020	2 103 594,92	2 103 594,92	13 500 000,00	2 900 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	560 000,00	140 000,00	
2021	1 770 000,00	1 770 000,00	13 500 000,00	2 900 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	183 000,00	140 000,00	
2022	1 394 000,00	1 394 000,00	13 500 000,00	2 900 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	386 000,00	140 000,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00	2 900 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	660 000,00	140 000,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	13 500 000,00	2 900 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	608 900,00	140 000,00	
2025	750 000,00	750 000,00	13 500 000,00	2 900 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	660 000,00	140 000,00	
2026	0,00	0,00	13 500 000,00	2 900 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 910 000,00	140 000,00	
2027	0,00	0,00	13 500 000,00	2 900 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 910 000,00	140 000,00	
2028	0,00	0,00	13 500 000,00	2 900 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 910 000,00	140 000,00	
2029	0,00	0,00	13 500 000,00	2 900 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 910 000,00	140 000,00	
2030	0,00	0,00	13 500 000,00	2 900 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 910 000,00	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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:	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
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2015	83 809,31	97 900,32	5 876 583,66	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	29 263,45	26 189,40	5 142 691,00	5 142 691,00	5 142 691,00	5 142 691,00	5 142 691,00	29 263,45	26 189,40	29 263,45		
Wykonanie 2017	18 796,64	17 501,69	4 770 261,81	4 770 261,81	4 770 261,81	4 770 261,81	4 770 261,81	12 327,18	11 032,24	12 327,18		
2018	21 274,20	19 039,39	3 149 873,00	3 149 873,00	2 978 119,00	2 978 119,00	2 978 119,00	38 210,47	34 196,54	38 210,47		
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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	
12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1						
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
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
Plan 3 kw. 2017	6 625 672,00	5 141 457,84	6 625 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 184 482,78	4 770 261,61	6 184 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 015 737,00	3 149 873,00	2 978 119,00	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

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 powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dowe 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 x	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
Wykonanie 2015	3 012 088,00	2 632,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 250 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 750 488,00	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
2019	1 546 350,00	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
2021	1 570 000,00	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
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	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. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku
Tomasz Bellin
Tomasz Bebkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku
NR LVIII/370/18 z dnia 26 marca 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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									
1.1.1.1	Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymntu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych - rozwój kompetencji	LESKIE CENTRUM EDUKACJI, SPORTU I PROMOCJI	2017	2018	50 537,65	38 210,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.3	Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gmin Jasłiska, Lesko, Rymanów - Podwyższenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej na terenie gmin Jasłiska, Lesko i Rymanów	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	4 717 983,00	4 697 983,00	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									
1.3.1	- wydatki bieżące									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 896 690,32	2 171 690,32	1 730 000,00	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	1 171 690,32	0,00	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	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Bebkiewicz
Tomasz Bebkiewicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych.” Planowany okres realizacji w roku szkolnym 2017/2018 zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 16.936,27 zł.

W 2018 r. zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia zaciągniętego w latach wcześniejszych o kwotę 1.352.746,00 zł, natomiast zwiększono o taką kwotę przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

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

W związku ze zmniejszeniem prognozowanego w 2018 r. zadłużenia zmniejszono planowane rozchody z tytułu spłat rat kredytów w latach 2019 – 2025 oraz zwiększono prognozowane wydatki majątkowe na te lata.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku

Tomasz Bebkiewicz
Tomasz Bebkiewicz