



**UCHWAŁA nr LX/388/18  
Rady Miejskiej w Lesku  
z dnia 25 czerwca 2018 r**

**RADA MIEJSKA** w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy  
**w L e s k u** 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 2018 r. poz. 994), 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  
uchwala, 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. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś”. Okres realizacji to lata 2018 – 2019, całkowita kwota nakładów 3.500.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2018 r. wynosi 2.650.000,00 zł., a w roku 2019 850.000,00 zł.
2. W związku z zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa I części kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lesku - etap II” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 68.000,00 zł., tj. do łącznej kwoty 1.103,690,32 zł.
3. W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza zmienia się:  
2018 rok:
  - dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 426.809,90, z tego:
  - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 231.809,90
  - dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 195.000,00
  - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 826.809,90, z tego:
  - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 792.809,90,00
  - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 34.000,00
  - planowany deficyt - zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł. tj. do kwoty 4.042.254,00 zł

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł., tj. do kwoty 2.270.000,00 zł.

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

5. 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.

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 22.570.000,00 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. do kwoty 2.580.000,00 zł.
- 2) w 2020 r. do kwoty 1.730.000,00 zł.
- 3) w 2021 r. do kwoty 1.730.000,00 zł.
- 4) w 2022 r. do kwoty 1.730.000,00 zł.
- 5) w 2023 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 6) w 2024 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 7) w 2025 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 8) w 2026 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 9) w 2027 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 10) w 2028 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 11) w 2029 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 12) w 2030 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lesku

*Podpis*  
Łukasz Podkalicki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku  
Nr LX/388/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]*[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	5 676 563,66			
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	46 738 572,10	41 263 196,10	6 141 389,00	80 000,00	7 371 300,00	4 750 000,00	12 928 298,00	12 369 225,19	5 475 376,00	1 456 700,00	3 823 876,00			
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	400 000,00	400 000,00	0,00			
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	400 000,00	400 000,00	0,00			
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	400 000,00	400 000,00	0,00			
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	400 000,00	400 000,00	0,00			
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	400 000,00	400 000,00	0,00			
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	400 000,00	400 000,00	0,00			
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	400 000,00	400 000,00	0,00			
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	400 000,00	400 000,00	0,00			
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	400 000,00	400 000,00	0,00			
2030	40 400 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	11 700 000,00	11 000 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
									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>		
Wydatki majątkowe												
2	2.2											
Formula	[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	0,00	0,00	10 791 386,72
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	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	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	0,00	0,00	11 238 892,94
2018	50 785 826,10	38 332 222,37	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 603,73
2019	39 706 396,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00
2026	40 400 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00
2027	40 400 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	x	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	x	x	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	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00

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: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem <sup>5)</sup> długu	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	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	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	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	0,00		
2018	-4 047 254,00	5 917 254,00	0,00	0,00	2 270 000,00	400 000,00	3 647 254,00	3 647 254,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00		
2025	750 000,00	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		

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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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 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 <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] - [2.1.2]
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	9 291 691,64
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	2 930 973,73	5 200 973,73
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 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$\frac{[(2.1.1)+(2.1.3)+ (5.1)]/(1)}$	$\frac{[(2.1.1)+(2.1.3)+ (5.1)+(2.1.2)+(2.1.3)+(2.1.4)+(2.1.5)+(2.1.6)+(2.1.7)+(2.1.8)+(2.1.9)+(2.1.10)+(2.1.11)+(2.1.12)+(2.1.13)+(2.1.14)+(2.1.15)+(2.1.16)+(2.1.17)+(2.1.18)+(2.1.19)+(2.1.20)+(2.1.21)+(2.1.22)+(2.1.23)+(2.1.24)+(2.1.25)+(2.1.26)+(2.1.27)+(2.1.28)+(2.1.29)+(2.1.30)+(2.1.31)+(2.1.32)+(2.1.33)+(2.1.34)+(2.1.35)+(2.1.36)+(2.1.37)+(2.1.38)+(2.1.39)+(2.1.40)+(2.1.41)+(2.1.42)+(2.1.43)+(2.1.44)+(2.1.45)+(2.1.46)+(2.1.47)+(2.1.48)+(2.1.49)+(2.1.50)+(2.1.51)+(2.1.52)+(2.1.53)+(2.1.54)+(2.1.55)+(2.1.56)+(2.1.57)+(2.1.58)+(2.1.59)+(2.1.60)+(2.1.61)+(2.1.62)+(2.1.63)+(2.1.64)+(2.1.65)+(2.1.66)+(2.1.67)+(2.1.68)+(2.1.69)+(2.1.70)+(2.1.71)+(2.1.72)+(2.1.73)+(2.1.74)+(2.1.75)+(2.1.76)+(2.1.77)+(2.1.78)+(2.1.79)+(2.1.80)+(2.1.81)+(2.1.82)+(2.1.83)+(2.1.84)+(2.1.85)+(2.1.86)+(2.1.87)+(2.1.88)+(2.1.89)+(2.1.90)+(2.1.91)+(2.1.92)+(2.1.93)+(2.1.94)+(2.1.95)+(2.1.96)+(2.1.97)+(2.1.98)+(2.1.99)+(2.1.100)]}{(1)}$	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o podatkowe błędy, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Wykonanie 2015	8,21%	8,21%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2016	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	17,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	14,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,39%	15,36%	17,28%	TAK	TAK
2019	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	10,36%	12,07%	13,98%	TAK	TAK
2020	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,71%	9,59%	11,51%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,65%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2022	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,65%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,65%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2024	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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)	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 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	14 133 171,82	3 020 000,00	9 489 883,79	38 210,47	9 451 673,32	6 801 673,32	5 496 930,41	155 000,00
2019	1 793 604,00	1 793 604,00	13 500 000,00	2 900 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	486 396,00	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	660 000,00	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										
	w tym:			w tym:			w tym:		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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	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	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	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	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	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	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			
2020	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			
2022	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 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
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
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 184 482,78	4 770 261,81	6 184 482,78	0,00	0,00	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	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową z dnia 1 kwietnia 2013 r. umowy realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (50% środków) w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		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	0,00
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 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 splaty 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.). 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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lesku

*Lukasz Podkalicki*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku  
Nr LX/388/18 z dnia 25 czerwca 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 eksperymenty 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 Jaslińska, Lesko, Rymanów - Podwyższenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej na terenie gmin Jaslińska, 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				33 396 690,32	4 753 690,32	2 580 000,00	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	1 103 690,32	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 zawewnętrznego - 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
1.3.2.3	Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś - zaopatrzeniow mieszkańców w odę pitną	LESKO	2018	2019	3 500 000,00	2 650 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00

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	1 080 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Lesku  
*(Signature)*  
 Łukasz Podkalicki

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachlawa i Średnia Wieś”. Okres realizacji to lata 2018 – 2019, całkowita kwota nakładów 3.500.000,00 zł. Limit wydatków w roku 2018 r. wynosi 2.650.000,00 zł., a w roku 2019 850.000,00 zł.

W związku z zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa I części kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Lesku - etap II” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 68.000,00 zł., tj. do łącznej kwoty 1.103.690,32 zł.

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

Zwiększono planowany deficyt o kwotę 400.000,00 zł., wskazując jako jego źródło pokrycia wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lesku

*Łukasz Podkalicki*