



**UCHWAŁA nr LXIV/403/18  
Rady Miejskiej w Lesku  
z dnia 24 września 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 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. W związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś”. zwiększa się całkowitą kwotę nakładów o 1.982.450,00 zł. tj do kwoty 6.982.450,00 zł. oraz limit wydatków w roku 2019 r. o kwotę 1.982.450,00 zł., tj. do kwoty 4.332.450,00 zł.
2. W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza zmienia się:  
2018 rok:
  - dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 595.354,81, z tego:
  - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 301.707,74
  - dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 293.647,07
  - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 595.354,81, z tego:
  - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 343.854,81,
  - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 251.500,00
3. Zwiększa się wydatki majątkowe w 2019 r. o kwotę 1.982.450,00 zł i ustala się prognozowany w 2019 r. wynik budżetu na kwotę – 188.846,00 zł.
4. Prognozuje się w 2019 r. przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.982.450,00 zł.

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 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 32.752.087,76 zł., w tym:

- 1) w 2019 r. do kwoty 9.675.969,00 zł.
- 2) w 2020 r. do kwoty 4.816.118,76 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.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lesku  
*Tomasz Bebkiewicz*  
Tomasz Bebkiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku  
Nr LXIV/403/18 z dnia 24 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące*	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe*	w tym:	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne				1.2.1 ze sprzedaży majątku*	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
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		5 876 583,66
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	1 588 500,00		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	46 830 801,41	41 645 497,34	6 141 389,00	80 000,00	7 374 300,00	4 750 000,00	12 928 298,00	12 641 053,93	5 185 304,07	1 949 700,00		3 235 604,07
2019	45 513 519,00	40 941 880,00	6 000 000,00	90 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 500 000,00	4 571 639,00	1 200 000,00		3 371 639,00
2020	43 726 118,76	40 941 997,20	6 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 500 000,00	2 784 121,56	900 000,00		1 584 121,56
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:																				
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>																				
		2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			2.2										
			2.1.1.1	2.1.1.1					2.1.3.1.1		2.1.3.1.2											
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	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	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	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	11 238 892,94											
2018	50 878 055,41	38 564 970,68	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	12 313 084,73											
2019	45 702 365,00	35 400 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	10 302 365,00											
2020	41 440 073,84	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 640 073,84											
2021	38 330 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00											
2022	38 706 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00											
2023	39 000 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00											
2024	38 950 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00											
2025	39 250 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				4.1.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	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
Formuła	[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	-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
2019	-188 846,00	1 982 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 450,00	188 846,00	0,00	0,00
2020	2 286 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	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 <sup>x</sup> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	5.1.1.3	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP	5	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 2015	3 012 088,00	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	
Plan 3 kw. 2017	1 250 488,00	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	
2018	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 793 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 286 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 150 000,00	0,00	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 zrównowazenia 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] - [02-1] - [03-1-20]
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	3 080 526,66	5 350 526,66
2019	10 050 044,92	0,00	5 541 880,00	5 541 880,00
2020	7 764 000,00	0,00	5 141 997,20	5 141 997,20
2021	5 694 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	4 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2023	2 600 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2024	1 150 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2025	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
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								
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} +$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (5.1)}$			Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	19,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,74%	15,36%	17,28%	TAK	TAK
2019	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	14,81%	12,52%	14,43%	TAK	TAK
2020	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,82%	11,52%	13,44%	TAK	TAK
2021	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	10,40%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2022	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	10,40%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,64%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2024	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,64%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	10,64%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,65%	9,98%	9,98%	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. Idenityczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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 kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	13 933 008,82	3 015 000,00	7 842 364,79	38 210,47	7 804 154,32	4 791 611,41	7 114 973,32	155 000,00	
2019	0,00	0,00	13 500 000,00	2 900 000,00	9 675 969,00	0,00	9 675 969,00	7 149 969,00	3 012 396,00	140 000,00	
2020	2 286 044,92	2 286 044,92	13 500 000,00	2 900 000,00	4 816 118,76	0,00	4 816 118,76	5 122 523,84	377 550,00	140 000,00	
2021	2 070 000,00	2 070 000,00	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	1 694 000,00	1 694 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	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 splaty 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2015	83 809,31	97 900,32	0,00	0,00	5 876 583,66	5 876 583,66	5 876 583,66	5 876 583,66	83 809,31	72 827,06	83 809,31	83 809,31
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	29 263,45	26 189,40	0,00	0,00	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	29 263,45
Wykonanie 2017	18 796,64	17 501,69	0,00	0,00	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	12 327,18
2018	21 274,20	19 039,39	0,00	0,00	1 636 157,00	1 636 157,00	1 636 157,00	1 636 157,00	38 210,47	34 196,54	38 210,47	38 210,47
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	12.4.2	12.5	w tym:		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	12.5.1	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.6.1	12.7				12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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	0,00	
Wykonanie 2016	289 040,69	289 040,69	289 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
2018	2 936 726,79	1 362 354,00	2 936 726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 787 519,00	1 787 519,00	1 787 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 likwidacji zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00				0,00						
Wykonanie 2016	0,00				0,00						
Plan 3 kw. 2017	0,00				0,00						
Wykonanie 2017	0,00				0,00						
2018	0,00				0,00						
2019	0,00				0,00						
2020	0,00				0,00						
2021	0,00				0,00						
2022	0,00				0,00						
2023	0,00				0,00						
2024	0,00				0,00						
2025	0,00				0,00						
2026	0,00				0,00						
2027	0,00				0,00						
2028	0,00				0,00						
2029	0,00				0,00						
2030	0,00				0,00						

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wyliczonych w art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka 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 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 określającą 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Lesku

*Tomasz Bebkiewicz*

**Tomasz Bebkiewicz**







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				41 931 259,08	4 893 690,32	7 888 450,00	4 816 118,76	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 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
1.3.2.3	Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś - zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	LESKO	2018	2019	6 982 450,00	2 650 000,00	4 332 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Lesku przy ul. Przemysłowej - zwiększenie zasobów mieszkaniowych	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	5 052 118,76	140 000,00	1 826 000,00	3 086 118,76	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	7 262 118,76
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	2 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 118,76

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lesku  
*Tomasz Jolba*  
Tomasz Bebkiewicz

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko

W związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś”. zwiększono całkowitą kwotę nakładów o 1.982.450,00 zł. tj. do kwoty 6.982.450,00 zł. oraz limit wydatków w roku 2019 r. o kwotę 1.982.450,00 zł., tj. do kwoty 4.332.450,00 zł.

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków w 2018 r. wynikającej z podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz wydanych zarządzeń przez Burmistrza.

Zwiększono prognozowane na 2019 r. wydatki majątkowe o kwotę 1.982.450,00 zł. ustalając wynik budżetu na poziomie deficytu w kwocie 188.846,00 zł. Przewidziano zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w 2019 r. w kwocie 1.982.450,00

Zaktualizowano upoważnienia dla 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lesku  
*Tomasz Bebkiewicz*  
Tomasz Bebkiewicz