



**Uchwała Nr V/27/19  
Rady Miejskiej w Lesku  
z dnia 30 stycznia 2019 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 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), 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 IV/20/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko wprowadza się następującą zmianę:

1. W związku z zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś”. zwiększa się limit wydatków w roku 2019 r. o kwotę 650.666,11 zł., tj. do kwoty 4.983.116,11 zł.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Działamy w sieci – szkolenia dla mieszkańców Gminy Lesko”. Okres realizacji to lata 2019 - 2020, całkowita wartość nakładów wynosi 100.800,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:  
2019 r. - 88.725,00  
2020 r. - 12.075,00
3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci”. Okres realizacji to lata 2019 - 2020, całkowita wartość nakładów wynosi 2.117.259,80 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:  
2019 r. - 410.481,96  
2020 r. - 1.706.777,84
4. W wyniku podjętej uchwały Rady Miejskiej zmienia się:  
2019 rok:
  - dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 704.592,07, z tego:
  - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 239.071,41
  - dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 465.520,66
  - wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1.416.092,07 z tego:
  - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 264.944,00,

- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.151.148,07
- 5. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 711.500,00 zł., tj. do kwoty 5.446.697,00 zł. . Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu będą „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.
- 6. Zwiększa się przychody z tytułu § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 711.500,00 zł., tj. do kwoty 3.640.301,00 zł.
- 7. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 8. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu dokonywanych zmian w roku 2019 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 24.794.971,60 zł. , w tym:

- 1) w 2020 r. do kwoty 6.534.971,60 zł.
- 2) w 2021 r. do kwoty 1.730.000,00 zł.
- 3) w 2022 r. do kwoty 1.730.000,00 zł.
- 4) w 2023 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 5) w 2024 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 6) w 2025 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 7) w 2026 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 8) w 2027 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 9) w 2028 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 10) w 2029 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.
- 11) w 2030 r. do kwoty 1.850.000,00 zł.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lesku  
*Dariusz Kotyła*  
mgr Dariusz Kotyła

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku Nr VI/27/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
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								
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								
Plan 3 kw. 2018	47 229 627,41	41 921 823,34	6 141 389,00	80 000,00	7 374 500,00	4 750 000,00	13 064 848,00	12 917 379,24	5 307 804,07	1 949 700,00	3 320 104,07								
Wykonanie 2018	46 846 201,30	42 613 323,44	6 141 389,00	80 000,00	7 787 017,00	4 843 000,00	13 162 560,00	13 224 727,53	4 232 877,86	2 566 789,90	1 821 950,07								
2019	48 770 900,07	43 370 917,41	7 088 336,00	100 000,00	7 987 438,41	4 983 738,41	13 827 038,00	11 650 146,00	5 399 982,66	1 262 100,00	4 137 882,66								
2020	45 343 794,70	41 109 547,20	7 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 500 000,00	4 234 247,50	900 000,00	3 034 247,50								
2021	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00								
2022	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00								
2023	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00								
2024	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00								
2025	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00								
2026	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00								
2027	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00								
2028	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00								
2029	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00								
2030	40 900 000,00	40 500 000,00	7 000 000,00	100 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	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>	2.1.1	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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu odcinają z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	37 856 964,06		0,00	0,00	0,00	331 939,54	331 939,54	0,00	0,00	6 065 961,44	
Wykonanie 2017	46 006 157,61		0,00	0,00	0,00	218 379,36	218 379,36	0,00	0,00	11 238 892,94	
Plan 3 kw. 2018	51 276 881,41		0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 405 584,73	
Wykonanie 2018	45 500 414,00		0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 698 265,31	
2019	54 217 597,07		0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	15 836 224,07	
2020	43 266 199,78		0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	7 090 199,78	
2021	38 830 000,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	
2022	38 830 000,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 506 000,00	
2023	39 150 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2024	39 100 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
2025	39 400 000,00		0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	
2026	40 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2027	40 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2028	40 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2029	40 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	
2030	40 900 000,00		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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:			
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2016	3 648 562,33	3 289 937,86	0,00	0,00	3 289 937,86	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2018	-4 047 254,00	5 917 254,00	0,00	0,00	2 270 000,00	400 000,00	3 647 254,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 345 787,30	5 917 254,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	3 647 254,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-5 446 697,00	7 240 301,00	0,00	0,00	3 640 301,00	1 846 697,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00		
2020	2 077 594,92	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	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	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 budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 ust. 6) <sup>x</sup> ustawy		
Lp	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]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	3 417 698,00	3 417 698,00	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	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	0,00	
2020	2 077 594,92	2 077 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] - ([2.-1] - [2.-2])
Wykonanie 2016	8 034 432,92	0,00	6 001 753,78	9 291 691,64
Wykonanie 2017	8 083 944,92	0,00	5 449 677,21	8 966 806,50
Plan 3 kw. 2018	9 861 198,92	0,00	3 050 526,66	5 320 526,66
Wykonanie 2018	9 461 198,92	0,00	3 811 194,75	6 081 194,75
2019	11 267 594,92	0,00	4 989 544,41	8 629 845,41
2020	9 190 000,00	0,00	4 933 547,20	4 933 547,20
2021	7 120 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2022	5 050 000,00	0,00	4 176 000,00	4 176 000,00
2023	3 300 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2024	1 500 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2025	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
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									
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 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.	Kwota zobowiązań związku 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 współtworzonego 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 współtworzonego 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 współtworzonego 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	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (15.1) - (11) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (1.15.2) - (11) - (1.1.1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	9,03%	0,00	9,03%	17,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,16%	0,00	4,16%	14,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,64%	0,00	4,64%	10,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	5,42%	0,00	5,42%	13,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	4,21%	0,00	4,21%	12,82%	14,38%	15,39%	TAK	TAK	
2020	5,11%	0,00	5,11%	12,87%	12,73%	13,73%	TAK	TAK	
2021	5,55%	0,00	5,55%	10,27%	12,09%	13,10%	TAK	TAK	
2022	5,43%	0,00	5,43%	11,19%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	
2023	4,52%	0,00	4,52%	11,37%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	
2024	4,52%	0,00	4,52%	11,37%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2025	3,74%	0,00	3,74%	11,37%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00	0,00%	9,54%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00	0,00%	9,54%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00	0,00%	9,54%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00	0,00%	9,54%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2030	0,00%	0,00	0,00%	9,54%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 930 469,82	3 015 000,00	7 842 364,79	38 210,47	7 804 154,32	0,00	0,00	155 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 169 275,67	3 248 631,00	7 845 797,64	41 643,32	7 804 154,32	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	13 947 060,00	3 120 000,00	13 736 306,07	88 725,00	13 647 581,07	13 237 099,11	2 209 124,96	390 000,00	
2020	2 077 594,92	2 077 594,92	13 500 000,00	3 000 000,00	6 534 971,60	12 075,00	6 522 896,60	6 522 896,60	427 303,18	140 000,00	
2021	2 070 000,00	2 070 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	183 000,00	140 000,00	
2022	2 070 000,00	2 070 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	386 000,00	140 000,00	
2023	1 750 000,00	1 750 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	660 000,00	140 000,00	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	608 900,00	140 000,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	13 500 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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											
	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 242,66	1 296 242,66	1 296 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	18 796,64	17 501,69	0,00	0,00	4 770 261,81	4 770 261,81	4 770 261,81	12 327,18	11 032,24	12 327,18	12 327,18	12 327,18
Plan 3 kw. 2018	21 274,20	19 039,39	21 274,20	21 274,20	1 636 157,00	1 636 157,00	1 636 157,00	38 210,47	34 196,54	38 210,47	38 210,47	38 210,47
Wykonanie 2018	24 707,05	19 039,39	24 707,05	24 707,05	1 636 157,00	1 636 157,00	1 636 157,00	41 643,32	41 643,32	41 643,32	41 643,32	41 643,32
2019	88 725,00	75 842,13	75 842,13	75 842,13	0,00	0,00	0,00	88 725,00	75 842,13	88 725,00	75 842,13	75 842,13
2020	12 075,00	10 321,71	10 321,71	10 321,71	0,00	0,00	0,00	12 075,00	10 321,71	12 075,00	10 321,71	10 321,71
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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizujące 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					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	289 040,69	289 040,69		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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	2 740 583,79	1 282 211,00	2 740 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 304 607,96	3 407 171,66	4 894 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 706 777,84	1 450 125,94	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	w tym:					
	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>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	14.4					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2016	3 417 698,00	1 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 750 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 777 594,92	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
2022	1 320 000,00	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
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnionego 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Lesku  
Nr VI/27/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 190 611,56	13 736 306,07	6 534 971,60	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				100 800,00	88 725,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 089 811,56	13 647 581,07	6 522 896,60	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 936 042,80	5 197 189,96	1 718 852,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 800,00	88 725,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Działamy w sieci - szkolenia dla mieszkańców Gminy Lesko - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	100 800,00	88 725,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 835 242,80	5 108 464,96	1 706 777,84	0,00	0,00	0,00
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	2019	4 717 983,00	4 697 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci - rewitalizacja gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	2 117 259,80	410 481,96	1 706 777,84	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 254 568,76	8 539 116,11	4 816 118,76	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 254 568,76	8 539 116,11	4 816 118,76	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00
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	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachlawa i Średnia Wieś - zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną	LESKO	2018	2019	6 982 450,00	4 983 116,11	0,00	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	1 826 000,00	3 086 118,76	0,00	0,00	0,00



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

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Lesku  
  
 mgr Dariusz Kotyła

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. „Działamy w sieci – szkolenia dla mieszkańców Gminy Lesko”. Okres realizacji to lata 2019 -2020, całkowita wartość nakładów wynosi 100.800,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2019 r. - 88.725,00, 2020 r. – 12.075,00.
2. „Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na klub seniora i Regionalną Izbę Pamięci”. Okres realizacji to lata 2019 -2020, całkowita wartość nakładów wynosi 2.117.259,80 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2019 r. - 410.481,96, 2020 r. – 1.706.777,84.

W związku z zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Bachława i Średnia Wieś”. zwiększono limit wydatków w roku 2019 r. o kwotę 650.666,11 zł. Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków wynikającej z podjętej uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Burmistrza.

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  
  
mgr Dariusz Kotyła