



**Uchwała nr XL/337/21
Rady Miejskiej w Lesku
z dnia 30 sierpnia 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Lesko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83)

Rada Miejska w Lesku
uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/258/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowy parkingu ogólnodostępnego w Lesku” Okres realizacji to lata 2021 - 2022, całkowita wartość nakładów wynosi 1.200.000,00 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 r. – 16 200,00 zł;

2022 r. - 1 183 800,00 zł.

2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Słowackiego, Kościuszki, Moniuszki i 1000-lecia w Lesku” Okres realizacji to lata 2021 - 2022, całkowita wartość nakładów wynosi 564 139,93 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 r. – 25 092,00 zł;

2022 r. – 539 047,93 zł.

3. Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu dokonywanych zmian w roku 2021 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 29.684.161,47 zł. , w tym:

- 1) w 2022 r. do kwoty 9.120.805,22 zł.
- 2) w 2023 r. do kwoty 2.315.356,25 zł.
- 3) w 2024 r. do kwoty 2.293.000,00 zł.
- 4) w 2025 r. do kwoty 2.293.000,00 zł.
- 5) w 2026 r. do kwoty 2.292.000,00 zł.
- 6) w 2027 r. do kwoty 2.293.000,00 zł.
- 7) w 2028 r. do kwoty 2.292.000,00 zł.
- 8) w 2029 r. do kwoty 2.292.000,00 zł.
- 9) w 2030 r. do kwoty 2.291.000,00 zł.
- 10) w 2031 r. do kwoty 441.000,00 zł.
- 11) w 2032 r. do kwoty 441.000,00 zł.
- 12) w 2033 r. do kwoty 440.000,00 zł.
- 13) w 2034 r. do kwoty 440.000,00 zł.
- 14) w 2035 r. do kwoty 440.000,00 zł

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku
mgr Dariusz Kotyla

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/337/21 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 sierpnia 2021r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021		58 675 788,70	52 550 535,95	6 843 973,00	180 000,00	15 187 581,00	17 487 709,09	12 851 272,86	5 425 000,00	6 125 252,75	1 332 350,35	4 785 902,40	
2022		51 520 000,00	50 620 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 670 000,00	8 000 000,00	19 800 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2023		50 450 000,00	49 550 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 600 000,00	8 000 000,00	18 800 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2024		50 400 000,00	49 500 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 600 000,00	8 000 000,00	18 750 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2025		50 350 000,00	49 450 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 600 000,00	8 000 000,00	18 700 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2026		50 600 000,00	49 700 000,00	7 000 000,00	150 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	18 500 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2027		50 600 000,00	49 700 000,00	7 000 000,00	150 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	18 550 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2028		50 600 000,00	49 700 000,00	7 000 000,00	150 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	18 550 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2029		50 600 000,00	49 700 000,00	7 000 000,00	150 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	17 550 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2030		49 600 000,00	48 700 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	17 550 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2031		49 600 000,00	48 700 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	17 550 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2032		49 600 000,00	48 700 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	17 550 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2033		49 600 000,00	48 700 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	17 550 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2034		49 600 000,00	48 700 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	17 550 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	
2035		49 600 000,00	48 700 000,00	7 000 000,00	150 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	17 550 000,00	6 000 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór siosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	w tym:						Wydaki majątkowe x		w tym:		
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2021		63 729 507,77	51 881 610,51	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847 897,26	10 117 897,26	890 000,00
2022		50 927 254,00	41 924 261,28	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 992,72	0,00	0,00
2023		48 300 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2024		48 000 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2025		48 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026		48 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027		48 550 000,00	44 550 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2028		48 930 000,00	44 550 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	0,00
2029		49 700 000,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030		49 600 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2031		49 600 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032		49 600 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2033		49 600 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2034		49 600 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2035		49 600 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:	4.2	z tego:		w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	4.3
lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-5 053 719,07	0,00	6 773 719,07	5 090 000,00	3 370 000,00	1 683 719,07	1 683 719,07	0,00	0,00			
2022	592 746,00	592 746,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	900 000,00	900 000,00	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	44	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:									
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 512 746,00	0,00	668 925,44	2 352 644,51			
2022	x	x	x	x	0,00	13 920 000,00	0,00	8 695 738,72	8 695 738,72			
2023	x	x	x	x	0,00	11 770 000,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	9 370 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 020 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 620 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 570 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00			

*) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	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 ^x	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 ^x	8.4.1
Wyszczególnienie									
lp	8.1	8.2			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	5,82%	2,90%	6,70%	20,05%	21,44%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,61%	21,38%	23,26%	13,55%	14,94%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,78%	16,18%	18,10%	13,94%	15,33%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,27%	16,63%	18,55%	16,02%	16,02%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,06%	13,53%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,09%	13,53%	x	13,84%	14,49%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,16%	12,59%	x	13,21%	13,86%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,20%	12,54%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,28%	12,11%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK	TAK	
2030	0,00%	7,62%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK	TAK	
2031	0,00%	7,62%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,00%	7,62%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK	TAK	
2033	0,00%	7,62%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK	
2034	0,00%	7,62%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK	
2035	0,00%	7,62%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	

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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	282 736,33	282 736,33	282 736,33	3 794 760,50	3 794 760,50	3 397 032,43	308 918,75	308 918,75	282 736,33	282 736,33	282 736,33	282 736,33
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 812,50	117 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356,25	21 356,25	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2021	4 951 601,81	4 951 601,81	3 307 898,69	8 575 331,32	130 918,75	8 444 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 131 144,79	0,00	0,00	9 120 805,22	117 812,50	9 002 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 315 356,25	21 356,25	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 293 000,00	0,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 293 000,00	0,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 293 000,00	0,00	2 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 291 000,00	0,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2021	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 422 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | pozycji z sekcji 12.

x. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 začínają się zobowiązania budżetowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku

mgr Dariusz Kotyła

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/337/21 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 sierpnia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 998 167,20	9 120 805,22	21 315 356,25	2 293 000,00	2 293 000,00	2 293 000,00
1.a	- wydatki bieżące				270 087,50	117 812,50	21 356,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 728 079,70	9 002 992,72	2 294 000,00	2 293 000,00	2 293 000,00	2 293 000,00
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:				10 079 908,27	3 248 957,29	21 356,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 087,50	117 812,50	21 356,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny Senior - utworzenie Klubu Seniora w Lesku -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	270 087,50	117 812,50	21 356,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				9 809 820,77	3 131 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	3 537 689,89	2 404 080,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja budynku dawnej świątyni ormiańskiej w Lesku w celu adaptacji na Klub Seniora i Regionalną Izbę Pamięci - rewitalizacja gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	2 274 595,77	547 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Hoczwi na lewym brzegu rzeki Hoczewka do przejścia przez drogę wojewódzką nr 894 wraz z przepompownią P4* - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	3 997 535,11	2 000 000,00	1 997 535,11	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				38 918 258,93	5 871 847,93	2 294 000,00	2 293 000,00	2 293 000,00	2 293 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 918 258,93	5 871 847,93	2 294 000,00	2 293 000,00	2 293 000,00	2 293 000,00
1.3.2.1	Nabywanie 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	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1.3.2.2	Budowa złobka samorządowego w Lesku w ramach Programu Maluch + - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	2 243 119,00	191 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa farmy fotowoltaicznej, zakup maszyny budowlanej - pozyskanie kapitału na działania inwestycyjne spółki	Urząd Miasta i Gminy	2022	2035	6 021 000,00	0,00	444 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowcach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jankowce i Łukawica w Gminie Lesko - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 870 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowy parkingu ogólnodostępnego w Lesku - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 200 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 292 000,00	2 293 000,00	2 292 000,00	2 292 000,00	2 291 000,00	441 000,00	441 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	38 259 492,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 087,50
1.b	2 292 000,00	2 293 000,00	2 292 000,00	2 292 000,00	2 291 000,00	441 000,00	441 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	37 989 405,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 834,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 087,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 087,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 746,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 689,89
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 521,60
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 535,11
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 292 000,00	2 293 000,00	2 292 000,00	2 292 000,00	2 291 000,00	441 000,00	441 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	29 906 658,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 292 000,00	2 293 000,00	2 292 000,00	2 292 000,00	2 291 000,00	441 000,00	441 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	29 906 658,69
1.3.2.1	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	18 260 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 518,76
1.3.2.3	442 000,00	443 000,00	442 000,00	442 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	6 021 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Słowackiego, Kościuski, Moniuszki i 1000-lecia w Lesku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	564 139,93	25 092,00	539 047,93	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 139,93

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Lesku

 mgr Dariusz Kotyła

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko wprowadzono zadania pn.

- 1 „Budowa parkingu ogólnodostępnego w Lesku” Okres realizacji w latach 2021 - 2022, całkowita wartość nakładów wynosi 1.200.000,00 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 r. – 16 200,00 zł; 2022 r. - 1 183 800,00 zł.

- 2 „Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Słowackiego, Kościuszki, Moniuszki i 1000-lecia w Lesku” Okres realizacji w latach 2021 - 2022, całkowita wartość nakładów wynosi 564 139,93 zł.

Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 r. – 25 092,00 zł; 2022 r. – 539 047,93 zł.

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów, wydatków wynikających z podjętych uchwał Rady Miejskiej w Lesku oraz zarządzeń Burmistrza.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lesku

mgr Dariusz Kotyła