



RADA MIEJSKA
w Lesku

**Uchwała Nr LXXII/488/22
Rady Miejskiej w Lesku
z dnia 22 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), 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 L/378/22 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lesko wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa witacza polegająca na wykonaniu tarasu widokowego z akcentem dekoracyjnym „Brama Bieszczad”. Okres realizacji przypada na lata 2022 - 2023, całkowita wartość nakładów wynosi 140.800,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2022 r. – 800,00 zł; 2023 r. – 140.000,00 zł.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja wodociągu Dziurdziów”. Okres realizacji przypada na lata 2022 - 2023, całkowita wartość nakładów wynosi 150.000,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2022 r. – 35.784,14 zł; 2023 r. – 114.215,86 zł.
3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Cyfrowa gmina”. Okres realizacji przypada na lata 2022 - 2023, całkowita wartość nakładów wynosi 337.860,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2022 r. – 13.514,40 zł; 2023 r. – 324.345,60 zł.
4. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa tarasu widokowego, ścieżki turystycznej oraz oświetlenia zewnętrznego wraz z elementami małej architektury”. Okres realizacji przypada na lata 2022 - 2023, całkowita wartość nakładów wynosi 350.000,00 zł. Limit

wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2022 r. – 26,80 zł;
2023 r. – 349.973,20 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 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 26.907.589,09 zł. , w tym:

- 1) w 2023 r. do kwoty 8.659589,09 zł.
- 2) w 2024 r. do kwoty 2.293.000,00 zł.
- 3) w 2025 r. do kwoty 2.293.000,00 zł.
- 4) w 2026 r. do kwoty 2.292.000,00 zł.
- 5) w 2027 r. do kwoty 2.293.000,00 zł.
- 6) w 2028 r. do kwoty 2.292.000,00 zł.
- 7) w 2029 r. do kwoty 2.292.000,00 zł.
- 8) w 2030 r. do kwoty 2.291.000,00 zł.
- 9) w 2031 r. do kwoty 441.000,00 zł.
- 10) w 2032 r. do kwoty 441.000,00 zł.
- 11) w 2033 r. do kwoty 440.000,00 zł.
- 12) w 2034 r. do kwoty 440.000,00 zł.
- 13) w 2035 r. do kwoty 440.000,00 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Lesku
mgr Edyta Wojtowicz-Wojdanowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesko wprowadzono przedsięwzięcia:

1. „Budowa witacza polegająca na wykonaniu tarasu widokowego z akcentem dekoracyjnym „Brama Bieszczad”. Okres realizacji przypada na lata 2022 - 2023, całkowita wartość nakładów wynosi 140.800,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2022 r. – 800,00 zł; 2023 r. – 140.000,00 zł.
2. „Modernizacja wodociągu Dziurdziów”. Okres realizacji przypada na lata 2022 - 2023, całkowita wartość nakładów wynosi 150.000,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2022 r. – 35.784,14 zł; 2023 r. – 114.215,86 zł.
3. „Cyfrowa gmina”. Okres realizacji przypada na lata 2022 - 2023, całkowita wartość nakładów wynosi 337.860,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2022 r. – 13.514,40 zł; 2023 r. – 324.345,60 zł.
4. „Budowa tarasu widokowego, ścieżki turystycznej oraz oświetlenia zewnętrznego wraz z elementami małej architektury”. Okres realizacji przypada na lata 2022 - 2023, całkowita wartość nakładów wynosi 350.000,00 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2022 r. – 26,80 zł; 2023 r. – 349.973,20 zł.

Dokonano również aktualizacji planowanych dochodów, wydatków, przychodów wynikających z podjętej uchwały Rady Miejskiej w Lesku oraz zarządzeń Burmistrza.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Lesku
mgr Edyta Wojtowicz-Wojdanowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/488/22 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 22 grudnia 2022r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
Wyszczególnienie	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	71 304 498,45	61 971 159,03	9 429 717,57	282 807,00	16 167 614,00	22 085 370,20	14 025 650,26	5 940 000,00	9 333 339,42	783 117,10	7 615 129,04		
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	18 550 000,00	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 stosuje 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 746,00	1 422 746,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Iężna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
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					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	740 573,91	11 921 306,10					
2023	x	x	x	x	0,00	6 850 000,00	0,00	9 250 000,00	9 250 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	4 050 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	1 950 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00					
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					

8) Skorygowanie 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 dołączanych do wioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022		4,79%	3,15%	22,61%	25,41%	TAK	TAK
2023		3,37%	22,92%	18,84%	21,64%	TAK	TAK
2024		3,98%	14,34%	18,21%	21,02%	TAK	TAK
2025		3,64%	11,12%	16,75%	19,55%	TAK	TAK
2026		2,85%	10,29%	12,18%	14,73%	TAK	TAK
2027		2,76%	10,19%	11,08%	13,63%	TAK	TAK
2028		2,71%	11,06%	10,70%	13,25%	TAK	TAK
2029		2,28%	12,11%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2030		0,00%	7,62%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2031		0,00%	7,62%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2032		0,00%	7,62%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2033		0,00%	7,62%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2034		0,00%	7,62%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2035		0,00%	7,62%	8,75%	8,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	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
	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		finansowane środkami określonymi 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
2022	270 461,00	270 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 047,50	295 812,50	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 321,25	21 356,25	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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		
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 707 859,94	0,00	0,00	15 383 618,80	582 061,90	14 801 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 174 015,43	0,00	0,00	8 659 589,09	352 890,73	8 306 698,36	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

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty wykupu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				w tym:		10.7.2.1									10.7.2.1.1	10.7.3
				z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	z tytułu zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x											
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	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	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	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	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	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	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	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	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		
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	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	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	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	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	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Lesku
mgr Edyta Wojciszcz-Wojdanowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/488/22 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 22 grudnia 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 275 391,32	15 363 618,80	8 659 589,09	2 293 000,00	2 293 000,00	2 292 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 056 363,88	582 061,90	352 890,73	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 219 027,44	14 801 556,90	8 306 698,36	2 293 000,00	2 293 000,00	2 292 000,00
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:				10 563 358,89	7 372 106,43	2 498 361,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 056 363,88	582 061,90	352 890,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny Senior - utworzenie Klubu Seniora w Lesku - Zwiększenie dostępności do usług środowiskowych i opiekuńczych	Urząd Miasta i Gminy	2019	2023	285 300,00	142 512,50	21 356,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Lesko i Chust - historia naszą siłą" - Podniesienie poziomu zrównoważonego wykorzystania wartości kulturowych i historycznych przez mieszkańców i turystów w południowych częściach granicy polsko-ukraińskiej.	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	178 000,00	1 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	553 400,00	425 035,00	128 365,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa gmina - Poprawa systemów komunikowania i powiadamiania mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	39 683,88	13 514,40	26 169,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 506 975,01	6 790 044,53	2 145 470,30	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	2020	2022	4 704 613,89	4 133 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2023	3 106 590,00	1 465 895,82	1 640 694,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 397 595,00	1 190 995,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowa gmina - Poprawa systemów komunikowania i powiadamiania mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	298 176,12	0,00	298 176,12	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				41 712 032,43	8 011 512,37	6 161 228,06	2 293 000,00	2 293 000,00	2 282 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	41 712 032,43	8 011 512,37	6 161 228,06	2 293 000,00	2 293 000,00	2 282 000,00
					25 220 000,00	1 730 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	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	42 291 207,89
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 952,63
1.b	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	41 356 255,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 467,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 952,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 868,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 400,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 683,88
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 514,83
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 153,71
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 590,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 595,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 176,12
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	32 420 740,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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	32 420 740,43
1.3.2.1	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	16 530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa farmy fotowoltaicznej, zakup maszyny budowlanej - pozyskanie kapitału na działania inwestycyjne spółki	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	6 021 000,00	279 000,00	444 000,00	443 000,00	443 000,00	442 000,00
1.3.2.3	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Jankowcach - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	2 000 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowy parkingu ogólnodostępnego w Lesku - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	1 670 000,00	170 000,00	1 483 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Słowackiego, Kosciuszki, Moniuszki i 1000-lecia w Lesku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	564 139,93	539 047,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Hoczwi - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	3 151 059,50	3 151 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa peronów i terenu przy dworcu autobusowym w Lesku - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi nr 118191R (ul. Berka Joselewicza) w Lesku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	680 000,00	15 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Lesko - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	1 115 033,00	490 524,00	624 509,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont wieżyczki- baszty w elewacji południowo- zachodniej budynku dawnej synagogi w Lesku na działce o nr ewid 645/2 obręb 0001 Lesko - Miasło - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	200 000,00	60 270,00	139 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja wodociągu w Dziurdziowie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	150 000,00	35 784,14	114 215,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Platforma widokowa- Brama Bieszczad - Poprawa infrastruktury turystycznej Gminy Lesko	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	140 800,00	800,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa tarasu widokowego, ścieżki turystycznej oraz oświetlenia zewnętrznego wraz z elementami małej architektury. - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy, zwiększenie potencjału gminy poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2023	350 000,00	26,80	349 973,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 047,93
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 059,50
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 033,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej w Lesku

mgr Edyta Wojtowicz-Wojdanowska