Podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna **Załącznik nr 1**

zmiany w I półroczu 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 30.06.2018	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 30.06.2018	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 30.06.2018	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 30.06.2018	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 30.06.2018	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 30.06.2018
I.	**Dochody ogółem, z tego:**	**413 877 359,12**	**420 120 855,28**	**425 292 346,97**	**427 582 346,97**	**404 180 288,24**	**411 170 388,34**	**375 125 871,00**	**373 625 871,00**	**377 384 883,00**	**377 384 883,00**	**385 546 785,00**	**385 546 785,00**
1.	dochody bieżące	348 664 965,78	351 616 229,93	351 032 840,50	351 032 840,50	355 791 359,99	355 791 359,99	363 325 871,00	363 325 871,00	371 084 883,00	371 084 883,00	379 246 785,00	379 246 785,00
2.	dochody majątkowe, w tym	65 212 393,34	68 504 625,35	74 259 506,47	76 549 506,47	48 388 928,25	55 379 028,35	11 800 000,00	10 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2a.	ze sprzedaży majątku	12 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	11 470 100,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
II.	**Wydatki ogółem**	**438 576 601,12**	**454 935 265,28**	**424 577 972,97**	**427 097 972,97**	**390 602 425,24**	**401 462 525,34**	**357 996 671,00**	**358 496 671,00**	**357 255 683,00**	**357 255 683,00**	**365 417 585,00**	**365 417 585,00**
1.	wydatki bieżące, w tym:	345 239 933,44	356 924 030,67	323 703 925,25	323 903 780,08	320 227 208,34	320 826 772,83	322 659 974,33	323 259 538,82	325 713 939,19	326 313 503,68	329 986 259,86	330 585 824,35
1a.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	199 854,83	0,00	599 564,49	0,00	599 564,49	0,00	599 564,49	0,00	599 564,49
1b.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c.	wydatki na obsługę długu	5 125 761,00	5 125 761,00	5 774 624,00	5 774 624,00	5 717 757,00	5 717 757,00	5 255 654,00	5 255 654,00	4 851 237,00	4 851 237,00	4 288 419,00	4 288 419,00
1d.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 063 761,00	5 063 761,00	5 774 624,00	5 774 624,00	5 717 757,00	5 717 757,00	5 255 654,00	5 255 654,00	4 851 237,00	4 851 237,00	4 288 419,00	4 288 419,00
2.	wydatki majątkowe	93 336 667,68	98 011 234,61	100 874 047,72	103 194 192,89	70 375 216,90	80 635 752,51	35 336 696,67	35 237 132,18	31 541 743,81	30 942 179,32	35 431 325,14	34 831 760,65
III.	**Wynik budżetu (wiersz I-wierszII)**	**-24 699 242,00**	**-34 814 410,00**	**714 374,00**	**484 374,00**	**13 577 863,00**	**9 707 863,00**	**17 129 200,00**	**15 129 200,00**	**20 129 200,00**	**20 129 200,00**	**20 129 200,00**	**20 129 200,00**
IV.	**Przychody budżetu, w tym:**	**32 699 242,00**	**42 814 410,00**	**14 615 626,00**	**14 615 626,00**	**692 137,00**	**2 292 137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	14 115 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	30 699 242,00	28 699 242,00	14 615 626,00	14 615 626,00	692 137,00	692 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	**Rozchody budżetu, w tym:**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**15 330 000,00**	**15 100 000,00**	**14 270 000,00**	**12 000 000,00**	**17 129 200,00**	**15 129 200,00**	**20 129 200,00**	**20 129 200,00**	**20 129 200,00**	**20 129 200,00**
1.	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00	15 330 000,00	13 500 000,00	14 270 000,00	12 000 000,00	17 129 200,00	15 129 200,00	20 129 200,00	20 129 200,00	20 129 200,00	20 129 200,00
2.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	**Kwota długu, w tym:**	**188 899 242,00**	**187 623 786,35**	**188 184 868,00**	**188 014 868,00**	**174 607 005,00**	**176 707 005,00**	**157 477 805,00**	**161 577 805,00**	**137 348 605,00**	**141 448 605,00**	**117 219 405,00**	**121 319 405,00**
VII.	**Wskaźnik zadłużenia**												
1.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,16%	3,11%	4,96%	4,55%	4,95%	4,45%	5,97%	5,62%	6,62%	6,78%	6,33%	6,49%
2.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp za ostatnie 3 lata	6,96%	6,96%	5,26%	4,63%	5,50%	4,84%	7,92%	7,42%	11,00%	11,10%	12,45%	12,53%
3.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art..243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK