Podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna

zmiany w I półroczu 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		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:**	**398 836 820,00**	**398 836 820,00**	**402 575 977,00**	**402 575 977,00**	**410 014 568,00**	**410 014 568,00**	**419 107 430,00**	**419 107 430,00**	**419 107 430,00**	**419 107 430,00**	**419 107 430,00**	**419 107 430,00**
1.	dochody bieżące	392 536 820,00	392 536 820,00	396 275 977,00	396 275 977,00	403 714 568,00	403 714 568,00	413 807 430,00	413 807 430,00	413 807 430,00	413 807 430,00	413 807 430,00	413 807 430,00
2.	dochody majątkowe, w tym	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2a.	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
II.	**Wydatki ogółem**	**379 207 620,00**	**379 207 620,00**	**383 446 777,00**	**383 446 777,00**	**390 585 368,00**	**390 585 368,00**	**405 078 427,00**	**405 078 427,00**	**401 504 628,00**	**401 504 628,00**	**401 707 430,00**	**401 707 430,00**
1.	wydatki bieżące, w tym:	338 325 271,22	338 924 835,71	346 824 912,30	347 424 476,79	355 292 305,29	355 891 869,78	364 174 612,92	364 774 177,41	364 174 612,92	364 774 177,41	364 174 612,92	364 774 177,41
1a.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	599 564,49	0,00	599 564,49	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	3 627 121,00	3 627 121,00	3 077 294,00	3 077 294,00	2 530 296,00	2 530 296,00	1 930 795,00	1 930 795,00	1 486 830,00	1 486 830,00	868 032,00	868 032,00
1d.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 627 121,00	3 627 121,00	3 077 294,00	3 077 294,00	2 530 296,00	2 530 296,00	1 930 795,00	1 930 795,00	1 486 830,00	1 486 830,00	868 032,00	868 032,00
2.	wydatki majątkowe	40 882 348,78	40 282 784,29	36 621 864,70	36 022 300,21	35 293 062,71	34 693 498,22	40 903 814,08	40 304 249,59	37 330 015,08	36 730 450,59	37 532 817,08	36 933 252,59
III.	**Wynik budżetu (wiersz I-wierszII)**	**19 629 200,00**	**19 629 200,00**	**19 129 200,00**	**19 129 200,00**	**19 429 200,00**	**19 429 200,00**	**14 029 003,00**	**14 029 003,00**	**17 602 802,00**	**17 602 802,00**	**17 400 000,00**	**17 400 000,00**
IV.	**Przychody budżetu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	**Rozchody budżetu, w tym:**	**19 629 200,00**	**19 629 200,00**	**19 129 200,00**	**19 129 200,00**	**19 429 200,00**	**19 429 200,00**	**14 029 003,00**	**14 029 003,00**	**17 602 802,00**	**17 602 802,00**	**17 400 000,00**	**17 400 000,00**
1.	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 629 200,00	19 629 200,00	19 129 200,00	19 129 200,00	19 429 200,00	19 429 200,00	14 029 003,00	14 029 003,00	17 602 802,00	17 602 802,00	17 400 000,00	17 400 000,00
2.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	**Kwota długu, w tym:**	**97 590 205,00**	**101 690 205,00**	**78 461 005,00**	**82 561 005,00**	**59 031 805,00**	**63 131 805,00**	**45 002 802,00**	**49 102 802,00**	**27 400 000,00**	**31 500 000,00**	**10 000 000,00**	**14 100 000,00**
VII.	**Wskaźnik zadłużenia**												
1.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,83%	5,98%	5,52%	5,67%	5,36%	5,50%	3,81%	3,95%	4,55%	4,70%	4,36%	4,50%
2.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp za ostatnie 3 lata	13,64%	13,50%	14,35%	14,19%	14,40%	14,25%	14,05%	13,90%	13,36%	13,22%	13,12%	12,97%
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