

Podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna

Załącznik nr 1

zmiany w I półroczu 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020
I.	Dochody ogółem, z tego:	512 233 018,61	524 527 960,29	471 156 005,34	472 856 005,34	463 374 131,01	463 774 541,01	463 264 080,00	463 264 080,00	476 973 002,00	476 973 002,00	491 093 192,00	491 093 192,00
1.	dochody bieżące	415 338 671,38	420 452 658,51	429 064 987,00	430 064 987,00	443 224 131,00	443 224 131,00	456 964 080,00	456 964 080,00	470 673 002,00	470 673 002,00	484 793 192,00	484 793 192,00
2.	dochody majątkowe, w tym:	96 894 347,23	104 075 301,78	42 091 018,34	42 791 018,34	20 150 000,01	20 550 410,01	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2a.	ze sprzedaży majątku	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
II.	Wydatki ogółem	536 309 285,61	552 482 631,48	463 766 805,34	465 466 805,34	447 984 931,01	448 385 341,01	448 874 880,00	448 874 880,00	457 083 802,00	457 083 802,00	472 703 992,00	472 703 992,00
1.	wydatki bieżące, w tym:	414 438 246,79	419 988 849,38	415 785 689,71	415 785 689,71	424 533 924,83	424 473 924,83	429 209 673,96	429 209 673,96	433 856 462,08	433 856 462,08	438 680 756,20	438 680 756,20
1a.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	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	6 300 000,00	6 300 000,00	6 932 900,22	6 932 900,22	6 527 970,34	6 467 970,34	5 986 139,47	5 986 139,47	5 350 128,59	5 350 128,59	4 825 588,71	4 825 588,71
	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ufp	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	wydatki majątkowe	121 871 018,82	132 493 782,10	47 981 115,63	49 681 115,63	23 451 006,18	23 911 416,18	19 665 206,04	19 665 206,04	23 227 339,92	23 227 339,92	34 023 235,90	34 023 235,90
III.	Wynik budżetu (wiersz I-wierszil)	-24 076 247,00	-27 954 671,19	7 389 200,00	7 389 200,00	15 389 200,00	15 389 200,00	14 389 200,00	14 389 200,00	19 889 200,00	19 889 200,00	18 389 200,00	18 389 200,00
IV.	Przychody budżetu, w tym:	36 576 247,00	40 454 671,19	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	1 684 110,00	4 946 908,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	33 292 137,00	33 907 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 600 000,00	1 600 000,00							0,00	0,00		
4.	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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:	12 500 000,00	12 500 000,00	7 389 200,00	7 389 200,00	15 389 200,00	15 389 200,00	14 389 200,00	14 389 200,00	19 889 200,00	19 889 200,00	18 389 200,00	18 389 200,00
1.	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 500 000,00	12 500 000,00	7 389 200,00	7 389 200,00	15 389 200,00	15 389 200,00	14 389 200,00	14 389 200,00	19 889 200,00	19 889 200,00	18 389 200,00	18 389 200,00
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:	237 707 005,00	237 707 005,00	229 317 805,00	229 317 805,00	213 928 605,00	213 928 605,00	199 539 405,00	199 539 405,00	179 650 205,00	179 650 205,00	161 261 005,00	161 261 005,00
VII.	Wskaźnik zadłużenia												
1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp	4,54%	4,58%	4,61%	4,61%	6,73%	6,71%	6,08%	6,08%	7,27%	7,27%	6,51%	6,51%
2.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ufp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,66%	11,27%	6,48%	10,09%	6,91%	10,70%	7,79%	9,86%	9,36%	11,37%	10,45%	12,18%
3.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna

zmiany w I półroczu 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026		2027		2028		2029		2030		2031	
		Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020
I.	Dochoły ogółem, z tego:	505 636 988,00	505 636 988,00	519 117 760,00	519 117 760,00	533 504 658,00	533 504 658,00	547 766 184,00	547 766 184,00	547 766 184,00	547 766 184,00	547 766 184,00	547 766 184,00
1.	dochoły bieżące	499 536 988,00	499 336 988,00	513 817 760,00	513 817 760,00	528 204 658,00	528 204 658,00	542 466 184,00	542 466 184,00	542 466 184,00	542 466 184,00	542 466 184,00	542 466 184,00
2.	dochoły majątkowe, w tym	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	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
II.	Wydatki ogółem	486 947 788,00	486 947 788,00	504 828 757,00	504 828 757,00	515 641 856,00	515 641 856,00	527 506 184,00	527 506 184,00	528 506 184,00	528 506 184,00	536 766 184,00	536 766 184,00
1.	wydatki bieżące, w tym:	443 602 120,33	443 602 120,33	448 534 377,45	448 534 377,45	453 683 543,57	453 683 543,57	458 785 905,70	458 785 905,70	458 227 792,82	458 227 792,82	457 687 880,49	457 687 880,49
1a.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	599 564,49	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	4 331 257,84	4 331 257,84	3 780 123,96	3 780 123,96	3 377 956,08	3 377 956,08	2 858 385,21	2 858 385,21	2 300 272,33	2 300 272,33	1 770 360,00	1 770 360,00
	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
2.	wydatki: majątkowe	43 345 667,67	43 345 667,67	56 294 379,55	56 294 379,55	61 958 312,43	61 958 312,43	68 720 278,30	68 720 278,30	70 278 391,18	70 278 391,18	79 068 303,51	79 068 303,51
III.	Wynik budżetu (wiersz I-wierszII)	18 689 200,00	18 689 200,00	14 289 003,00	14 289 003,00	17 862 802,00	17 862 802,00	20 260 000,00	20 260 000,00	19 260 000,00	19 260 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
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:	18 689 200,00	18 689 200,00	14 289 003,00	14 289 003,00	17 862 802,00	17 862 802,00	20 260 000,00	20 260 000,00	19 260 000,00	19 260 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 689 200,00	18 689 200,00	14 289 003,00	14 289 003,00	17 862 802,00	17 862 802,00	20 260 000,00	20 260 000,00	19 260 000,00	19 260 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
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:	142 571 805,00	142 571 805,00	128 282 802,00	128 282 802,00	110 420 000,00	110 420 000,00	90 160 000,00	90 160 000,00	70 900 000,00	70 900 000,00	59 900 000,00	59 900 000,00
VII.	Wskaźnik zadłużenia												
1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp	6,26%	6,26%	4,81%	4,81%	5,48%	5,48%	5,79%	5,79%	5,41%	5,41%	3,26%	3,26%
2.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ufp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	8,14%	9,02%	9,67%	9,68%	11,91%	11,88%	13,77%	13,77%	15,71%	15,71%	17,33%	17,33%
3.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna
zmiany w I półroczu 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2038		2039	
		Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 30.06.2020
I.	Dochody ogółem, z tego:	547 766 184,00	547 766 184,00	547 766 184,00	547 766 184,00
1.	dochody bieżące	542 466 184,00	542 466 184,00	542 466 184,00	542 466 184,00
2.	dochody majątkowe, w tym	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2a.	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
II.	Wydatki ogółem	540 266 184,00	540 266 184,00	540 266 184,00	540 266 184,00
1.	wydatki bieżące, w tym:	461 000 856,00	461 000 856,00	460 831 356,00	460 831 356,00
1a.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	599 564,49	599 564,49	599 564,49	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
1c.	wydatki na obsługę długu	372 900,00	372 900,00	203 400,00	203 400,00
	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	wydatki majątkowe	79 265 328,00	79 265 328,00	79 434 828,00	79 434 828,00
III.	Wynik budżetu (wiersz I-wierszII)	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
IV.	Przychody budżetu, w tym:	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
2.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rozchody budżetu, w tym:	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1.	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kwota długu, w tym:	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
VII.	Wskaźnik zadłużenia				
1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp	2,07%	2,07%	2,03%	2,03%
2.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ufp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok prognozy	20,97%	20,97%	20,80%	20,80%
3.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK