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

zmiany w I półroczu 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 30.06.2016
I.	**Dochody ogółem, z tego:**	**291 609 528,21**	**323 053 764,84**	**355 538 522,87**	**356 041 727,87**	**354 176 145,29**	**361 734 745,29**	**332 520 207,00**	**334 384 707,00**	**321 034 681,92**	**352 009 681,92**	**326 220 838,02**	**327 505 838,02**
1.	dochody bieżące	278 288 623,21	307 939 687,95	297 156 022,87	298 734 227,87	300 334 145,29	301 727 745,29	305 120 207,00	305 984 707,00	312 334 681,92	312 809 681,92	320 020 838,02	320 305 838,02
2.	dochody majątkowe, w tym	13 320 905,00	15 114 076,89	58 382 500,00	57 307 500,00	53 842 000,00	60 007 000,00	27 400 000,00	28 400 000,00	8 700 000,00	39 200 000,00	6 200 000,00	7 200 000,00
2a.	ze sprzedaży majątku	6 801 000,00	7 792 900,00	6 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
II.	**Wydatki ogółem**	**300 909 528,21**	**340 353 764,84**	**345 038 522,87**	**348 541 727,87**	**339 176 145,29**	**349 234 745,29**	**315 020 207,00**	**316 384 707,00**	**305 034 681,92**	**335 509 681,92**	**311 220 838,02**	**312 005 838,02**
1.	wydatki bieżące, w tym:	271 745 426,21	302 383 695,89	269 621 461,51	273 346 150,40	270 401 908,18	275 314 745,29	274 069 451,07	275 027 686,07	276 870 047,51	277 370 047,51	280 602 814,33	280 902 814,33
1a.	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
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	4 387 106,00	4 387 106,00	4 470 514,00	4 470 514,00	4 000 351,00	4 120 351,00	3 544 714,00	3 644 714,00	2 912 994,00	2 992 994,00	2 447 714,00	2 507 714,00
1d.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 375 106,00	4 375 106,00	4 470 514,00	4 470 514,00	4 000 351,00	4 120 351,00	3 544 714,00	3 644 714,00	2 912 994,00	2 992 994,00	2 447 714,00	2 507 714,00
2.	wydatki majątkowe	29 164 102,00	37 970 068,95	75 417 061,36	75 195 577,47	68 774 237,11	73 920 000,00	40 950 755,93	41 357 020,93	28 164 634,41	58 139 634,41	30 618 023,69	31 103 023,69
III.	**Wynik budżetu (wiersz I-wierszII)**	**-9 300 000,00**	**-17 300 000,00**	**10 500 000,00**	**7 500 000,00**	**15 000 000,00**	**12 500 000,00**	**17 500 000,00**	**18 000 000,00**	**16 000 000,00**	**16 500 000,00**	**15 000 000,00**	**15 500 000,00**
IV.	**Przychody budżetu, w tym:**	**15 500 000,00**	**26 500 000,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**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	2 700 000,00	13 700 000,00	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	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	**Rozchody budżetu, w tym:**	**6 200 000,00**	**9 200 000,00**	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**15 000 000,00**	**12 500 000,00**	**17 500 000,00**	**18 000 000,00**	**16 000 000,00**	**16 500 000,00**	**15 000 000,00**	**15 500 000,00**
1.	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 200 000,00	9 200 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	15 000 000,00	12 500 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00
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:**	**146 800 000,00**	**143 800 000,00**	**136 300 000,00**	**136 300 000,00**	**121 300 000,00**	**123 800 000,00**	**103 800 000,00**	**105 800 000,00**	**87 800 000,00**	**89 300 000,00**	**72 800 000,00**	**73 800 000,00**
VII.	**Wskaźnik zadłużenia**												
1.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,63%	4,20%	4,21%	4,20%	5,36%	4,59%	6,33%	6,47%	5,89%	5,54%	5,35%	5,50%
2.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp za ostatnie 3 lata	6,77%	6,77%	6,32%	6,17%	6,63%	6,46%	8,05%	7,58%	10,24%	9,99%	11,40%	10,88%
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