

Zmiany w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012-2023

w zł

Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2012			2013		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie	przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
I	Dochody	300 752 870	428 777	301 181 647	324 690 306	0	324 690 306
a	bieżące	256 236 010	428 777	256 664 787	267 533 564	0	267 533 564
b	majątkowe	44 516 860	0	44 516 860	57 156 742	0	57 156 742
	w tym sprzedaż majątku	9 508 301	0	9 508 301	8 000 000	0	8 000 000
II	Wydatki	304 564 570	408 977	304 973 547	314 821 306	0	314 821 306
a	bieżące	243 708 140	67 590	243 775 730	235 702 003	0	235 702 003
	w tym obsługa długu	8 540 814	0	8 540 814	8 341 324	0	8 341 324
	gwarancje i poręczenia	209 179	0	209 179	209 179	0	209 179
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 320 105	-24 570	126 295 535	129 490 293	0	129 490 293
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 003 654	0	18 003 654	18 003 654	0	18 003 654
	przedsięwzięcia bieżące	12 756 062	950 000	13 706 062	7 371 125	1 250 000	8 621 125
b	majątkowe	60 856 430	341 387	61 197 817	79 119 303	0	79 119 303
	w tym przedsięwzięcia majątkowe	46 873 209	694 300	47 567 509	77 784 046	0	77 784 046
III	Przychody	14 236 800	-19 800	14 217 000	0	0	0
a	zaciągany dług	14 236 800	-19 800	14 217 000	0	0	0
	w tym pożyczki	236 800	-19 800	217 000	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	w tym emisja obligacji	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	10 425 100	0	10 425 100	9 869 000	0	9 869 000
a	spłata długu zaciągniętego wcześniej	10 425 100	0	10 425 100	9 769 000	0	9 769 000
	w tym pożyczki	425 100	0	425 100	169 000	0	169 000
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	w tym wykup obligacji	10 000 000	0	10 000 000	9 600 000	0	9 600 000
b	spłata długu zaciąganego	0	0	0	100 000	0	100 000
	w tym pożyczki	0	0	0	100 000	0	100 000
	kredyty	0	0	0	0	0	0
	w tym wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
c	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-3 811 700	0	-3 791 900	9 869 000	0	9 869 000

Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2014		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
I	Dochody	304 134 677	0	304 134 677
a	bieżące	280 454 677	0	280 454 677
b	majątkowe	23 680 000	0	23 680 000
	w tym sprzedaż majątku	6 000 000	0	6 000 000
II	Wydatki	292 997 877	19 800	293 017 677
a	bieżące	235 245 746	19 800	235 265 546
	w tym obsługa długu	7 829 252	0	7 829 252
	gwarancje i poręczenia	209 179	0	209 179
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 828 594	0	132 828 594
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 003 654	0	18 003 654
	przedsięwzięcia bieżące	4 088 639	1 450 000	5 538 639
b	majątkowe	57 752 131	0	57 752 131
	w tym przedsięwzięcia majątkowe	51 993 700	0	51 993 700
III	Przychody	0	0	0
a	zaciągany dług	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0
	kredyty	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0
IV	Rozchody	11 136 800	-19 800	11 117 000
a	spłata długu zaciągniętego wcześniej	11 000 000	0	11 000 000
	w tym pożyczki	0	0	0
	kredyty	0	0	0
	wykup obligacji	11 000 000	0	11 000 000
b	spłata długu zaciąganego	136 800	-19 800	117 000
	w tym pożyczki	136 800	-19 800	117 000
	kredyty	0	0	0
	wykup obligacji	0	0	0
c	pożyczki do udzielenia	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	11 136 800	-19 800	11 117 000

Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2014		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
Va	Finansowanie deficytu	0	0	0
	<i>pożyczki</i>	0	0	0
	<i>kredyty</i>	0	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	11 136 800	-19 800	11 117 000
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	11 136 800	-19 800	11 117 000
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	133 700 000	0	133 700 000
VII	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok dot. usług, dostaw, robót	0	0	0
	<i>dostawa, montaż i wdrożenie urządzeń do poboru opłat</i>	0	0	0
	<i>oświetlenie miejsc publicznych, placów i dróg</i>	0	0	0
VIII	Dług + umowy dot. usług, dostaw, robót	133 700 000	0	133 700 000
IX	Sposób sfinansowania spłaty długu	11 136 800	-19 800	11 117 000
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	11 136 800	-19 800	11 117 000
	<i>wolne środki</i>	0	0	0
	<i>przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji</i>	0	0	0
	<i>przychody z prywatyzacji</i>	0	0	0
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0
X	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 15%)	x	x	x
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 60%)	x	x	x
XII	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R+O)/D	0,06	0,00	0,06
XIII	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,08	0,00	0,08
XIV	Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (poz. XIII minus poz. XII) - nie może być ze znakiem "minus"	0,02	0,00	0,02