

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Dochody	301 181 647	324 690 306	304 134 677	296 666 044	303 852 695	308 219 012	315 467 468	322 889 887	330 490 445	338 273 415	348 235 618	358 496 686
a	bieżące	256 664 787	267 533 564	280 454 677	287 466 044	294 652 695	302 019 012	309 267 468	316 689 887	324 290 445	332 073 415	342 035 618	352 296 686
b	majątkowe	44 516 860	57 156 742	23 680 000	9 200 000	9 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
	w tym sprzedaż majątku	9 508 301	8 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
II	Wydatki	304 973 547	314 821 306	293 017 677	283 566 044	290 252 695	293 719 012	300 467 468	305 389 887	314 490 445	323 273 415	333 235 618	344 496 686
a	bieżące	243 775 730	235 702 003	235 265 546	242 127 563	251 927 397	262 700 218	273 286 367	284 161 998	295 435 898	306 978 210	319 343 457	330 458 181
	w tym obsługa długu	8 540 814	8 341 324	7 829 252	7 252 692	6 554 936	6 329 160	5 528 130	4 610 130	3 443 200	2 492 160	1 642 560	792 960
	gwarancje i poręczenia	209 179	209 179	209 179	209 179	209 179	209 179	209 179	209 179	348 891	348 891	348 891	259 935
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 295 535	129 490 293	132 828 594	136 813 452	140 917 855	145 145 391	149 499 753	153 984 745	158 604 288	163 362 416	168 263 289	173 311 187
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 003 654	18 003 654	18 003 654	18 453 745	18 915 089	19 387 966	19 853 277	20 329 756	20 817 670	21 317 294	21 956 813	22 615 518
	w tym przedsięwzięcia bieżące	13 706 062	8 621 125	5 538 639	1 230 923	1 109 577	1 109 577	1 109 577	1 109 577	1 199 189	1 048 891	1 048 891	959 935
b	majątkowe	61 197 817	79 119 303	57 752 131	41 438 481	38 325 298	31 018 794	27 181 101	21 227 889	19 054 547	16 295 205	13 892 161	14 038 505
	w tym przedsięwzięcia majątkowe	47 567 509	77 784 046	51 993 700	24 200 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	14 217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	14 217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym emisja obligacji	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	10 425 100	9 869 000	11 117 000	13 100 000	13 600 000	14 500 000	15 000 000	17 500 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	14 000 000
a	spłata długu zaciągniętego wcześniej	10 425 100	9 769 000	11 000 000	13 100 000	13 600 000	14 500 000	15 000 000	17 500 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	0
	w tym pożyczki	425 100	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym wykup obligacji	10 000 000	9 600 000	11 000 000	13 100 000	13 600 000	14 500 000	15 000 000	17 500 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	0
b	spłata długu zaciąganego	0	100 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
	w tym pożyczki	0	100 000	117 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000
c	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-3 791 900	9 869 000	11 117 000	13 100 000	13 600 000	14 500 000	15 000 000	17 500 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	14 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Va	Finansowanie deficytu	3 791 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pożyczki</i>	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>kredyty</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	3 574 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	9 869 000	11 117 000	13 100 000	13 600 000	14 500 000	15 000 000	17 500 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	14 000 000
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>	0	9 869 000	11 117 000	13 100 000	13 600 000	14 500 000	15 000 000	17 500 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	14 000 000
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	154 686 000	144 817 000	133 700 000	120 600 000	107 000 000	92 500 000	77 500 000	60 000 000	44 000 000	29 000 000	14 000 000	0
VII	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok dot. usług, dostaw, robót	416 000	193 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>dostawa, montaż i wdrożenie urządzeń do poboru opłat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>oświetlenie miejsc publicznych, placów i dróg</i>	416 000	193 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	Dług + umowy dot. usług, dostaw, robót	155 102 000	145 010 700	133 700 000	120 600 000	107 000 000	92 500 000	77 500 000	60 000 000	44 000 000	29 000 000	14 000 000	0
IX	Sposób sfinansowania spłaty długu	10 425 100	9 869 000	11 117 000	13 100 000	13 600 000	14 500 000	15 000 000	17 500 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	14 000 000
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	0	9 869 000	11 117 000	13 100 000	13 600 000	14 500 000	15 000 000	17 500 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	14 000 000
	<i>wolne środki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji</i>	10 425 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>przychody z prywatyzacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 15%)	6,37%	5,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 60%)	51,50%	44,66%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XII	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R+O)/D	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	0,04
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	x	x	0,08	0,12	0,15	0,17	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09
XIV	Relacja o której 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"	x	x	0,02	0,05	0,08	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05