

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	288 262 891	4 920 438	293 183 329	340 986 383	20 740	341 007 123
a	bieżące	254 623 757	2 507 773	257 131 530	267 829 641	20 740	267 850 381
b	majątkowe	33 639 134	2 412 665	36 051 799	73 156 742	0	73 156 742
	w tym sprzedaż majątku	9 508 301	0	9 508 301	8 000 000	0	8 000 000
II	Wydatki	314 354 791	4 920 438	319 275 229	315 117 383	20 740	315 138 123
a	bieżące	247 733 949	2 660 937	250 394 886	235 998 080	20 740	236 018 820
	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
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 363 756	225 709	126 589 465	129 490 293	0	129 490 293
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 811 463	0	17 811 463	18 003 654	0	18 003 654
	przedsięwzięcia bieżące	14 455 921	347 906	14 803 827	8 971 382	20 739	8 992 121
b	majątkowe	66 620 842	2 259 501	68 880 343	79 119 303	0	79 119 303
	w tym						
	przedsięwzięcia majątkowe	48 063 509	2 374 283	50 437 792	77 784 046	0	77 784 046
III	Przychody	36 517 000	0	36 517 000	0	0	0
a	zaciągany dług	30 217 000	0	30 217 000	0	0	0
	w tym						
	pożyczki	217 000	0	217 000	0	0	0
	kredyty	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
	emisja obligacji	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
IV	Rozchody	10 425 100	0	10 425 100	25 869 000	0	25 869 000
a	splata 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
	wykup obligacji	10 000 000	0	10 000 000	9 600 000	0	9 600 000
b	splata długu zaciąganego	0	0	0	16 100 000	0	16 100 000
	w tym						
	pożyczki	0	0	0	100 000	0	100 000
	kredyty	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0
c	pożyczki do udzielenia	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-26 091 900	0	-26 091 900	25 869 000	0	25 869 000

Lp. z załącznika Nr 1 do WPF	Wyszczególnienie	2014		
		przed zmianą	zmiany (+ zwiększenia - zmniejszenia)	po zmianie
I	Dochody	304 322 183	0	304 322 183
a	bieżące	280 642 183	0	280 642 183
b	majątkowe	23 680 000	0	23 680 000
	w tym sprzedaż majątku	6 000 000	0	6 000 000
II	Wydatki	293 205 183	0	293 205 183
a	bieżące	235 453 052	0	235 453 052
	w tym obsługa długu	7 829 252	0	7 829 252
	gwarancje i poręczenia	209 179	0	209 179
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 828 594	0	132 828 594
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 003 654	0	18 003 654
	przedsięwzięcia bieżące	5 738 646	17 219	5 755 865
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	11 117 000	0	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
	w tym wykup obligacji	11 000 000	0	11 000 000
b	spłata długu zaciąganego	117 000	0	117 000
	w tym pożyczki	117 000	0	117 000
	kredyty	0	0	0
	w tym wykup obligacji	0	0	0
c	pożyczki do udzielenia	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	11 117 000	0	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	11 117 000	0	11 117 000
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	11 117 000	0	11 117 000
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	133 700 000	0	133 700 000
Vla	Dług podlegający wyłączeniu	0	0	0
Vlb	Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok dot. usług, dostaw, robót	0	0	0
	<i>w tym</i> dostawa, montaż i wdrożenie urządzeń do poboru opłat	0	0	0
	<i>oświetlenie miejsc publicznych, placów i dróg</i>	0	0	0
VII	Dług "plus" umowy dot. usług, dostaw, robót "minus" dług podlegający wyłączeniu	133 700 000	0	133 700 000
VIII	Sposób sfinansowania spłaty długu	11 117 000	0	11 117 000
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa</i>	11 117 000	0	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
IX	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 15%)	x	x	x
X	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 60%)	x	x	x
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. po dokonaniu wyłączeń (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	0,07	0,00	0,07
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"	0,01	0,00	0,01