

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	293 183 329	341 007 123	304 322 183	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	257 131 530	267 850 381	280 642 183	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	36 051 799	73 156 742	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	319 275 229	315 138 123	293 205 183	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	250 394 886	236 018 820	235 453 052	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
	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	126 589 465	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	17 811 463	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
	przedsięwzięcia bieżące	14 803 827	8 992 121	5 755 865	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	68 880 343	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	50 437 792	77 784 046	51 993 700	24 200 000	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	36 517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	30 217 000	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	16 000 000	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	splata 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	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	10 425 100	25 869 000	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	splata 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	splata długu zaciąganego	0	16 100 000	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	16 000 000	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)	-26 091 900	25 869 000	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	26 091 900	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>	16 000 000	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>	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	25 869 000	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	25 869 000	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	170 686 000	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
VIa	Dług podlegający wyłączeniu	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIb	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>w tym</i>												
	<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
VII	Dług "plus" umowy dot. usług, dostaw, robót "minus" dług podlegający wyłączeniu	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
VIII	Sposób sfinansowania spłaty długu	10 425 100	25 869 000	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	25 869 000	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
IX	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 15%)	6,54%	10,09%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (max 60%)	58,36%	42,52%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XI	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. po dokonaniu wyłączeń (max 60%)	52,90%	42,52%	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	0,07	0,10	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	0,07	0,11	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	0,01	0,04	0,08	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05