

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2014-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>497 959 696,93</b>	<b>482 869 800,00</b>	<b>448 501 000</b>	<b>450 400 000</b>	<b>450 400 000</b>	<b>450 400 000</b>	<b>450 400 000</b>	<b>450 400 000</b>	<b>450 400 000</b>	<b>450 400 000</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	415 481 651,93	423 400 000	429 200 000	433 400 000	433 400 000	433 400 000	433 400 000	433 400 000	433 400 000	433 400 000
	w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 392 983,00	112 600 843	114 852 860	117 149 917						
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 800 000,00	8 000 000	8 000 000	8 000 000						
1.1.3.	podatki i opłaty	108 734 300,00	110 821 643	111 929 859	113 049 158						
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	62 583 200,00	64 834 864	66 131 561	67 454 193						
1.1.4.	z subwencji ogólnej	118 284 829,00	122 284 829	122 284 829	122 284 829						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 715 180,93	46 520 604	46 520 604	46 520 604						
1.2.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>82 478 045,00</b>	<b>59 469 800</b>	<b>19 301 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>
	w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 448 400,00	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	62 932 545,00	42 860 432	301 000							
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>546 295 896,93</b>	<b>493 499 017</b>	<b>443 500 000</b>	<b>438 650 000</b>	<b>437 671 900</b>	<b>436 671 900</b>	<b>436 171 900</b>	<b>436 171 900</b>	<b>435 200 000</b>	<b>435 200 000</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>	411 487 989,93	404 400 000	404 400 000	404 400 000	404 400 000	404 400 000	404 400 000	404 400 000	404 400 000	404 400 000
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	185 500,00	185 500	1 685 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	11 070 000,00	10 520 000	10 420 000	9 500 000	9 500 000	8 500 000	7 700 000	6 850 000	6 100 000	5 300 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	11 000 000,00	10 520 000	10 420 000	9 500 000	9 500 000	8 500 000	7 700 000	6 850 000	6 100 000	5 300 000
	w tym:										
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>134 807 907,00</b>	<b>89 099 017</b>	<b>39 100 000</b>	<b>34 250 000</b>	<b>33 271 900</b>	<b>32 271 900</b>	<b>31 771 900</b>	<b>31 771 900</b>	<b>30 800 000</b>	<b>30 800 000</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-48 336 200,00</b>	<b>-10 629 217</b>	<b>5 001 000</b>	<b>11 750 000</b>	<b>12 728 100</b>	<b>13 728 100</b>	<b>14 228 100</b>	<b>14 228 100</b>	<b>15 200 000</b>	<b>15 200 000</b>



Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,51%	3,78%	4,54%	6,53%	7,62%	7,62%	7,50%	7,16%	6,99%	6,81%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,11%	7,04%	8,87%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,09%	4,53%	5,79%	6,67%	8,56%	9,47%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,82%	4,27%	5,52%	6,67%	8,56%	9,47%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			5 001 000	11 750 000	12 728 100	13 728 100	14 228 100	14 228 100	15 200 000	15 200 000
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 690 015,00	186 601 876	186 601 876	186 601 876						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 501 202,00	31 963 452	31 963 452	31 963 452						
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	112 037 098,00	81 683 702	38 497 200	33 854 200						
11.3.1.	bieżące	5 190 580,00	3 205 693	547 200	704 200						
11.3.2.	majątkowe	106 846 518,00	78 478 009	37 950 000	33 150 000						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	102 517 723,00	72 738 009	36 850 000	31 150 000						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	26 409 781,00	11 835 908	2 100 000	3 000 000						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 405 339,00	300 000								
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 073 809,00	2 250 737								
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 920 491,00	2 186 440								
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 920 491,00	2 186 440								
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 641 615,00	38 860 432	301 000							
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 629 015,00	38 860 432	301 000							





## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2014-20

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>450 400 000</b>	<b>450 400 000</b>	<b>450 400 000</b>	<b>450 400 000</b>	<b>450 400 000</b>	<b>450 400 000</b>	<b>450 400 000</b>	<b>450 400 000</b>	<b>450 400 000</b>	<b>450 400 000</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	433 400 000	433 400 000	433 400 000	433 400 000	433 400 000	433 400 000	433 400 000	433 400 000	433 400 000	433 400 000
	w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
1.1.3.	podatki i opłaty										
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości										
1.1.4.	z subwencji ogólnej										
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>
	w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje										
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>435 200 000</b>	<b>434 500 000</b>	<b>434 500 000</b>	<b>442 000 000</b>	<b>441 500 000</b>	<b>437 700 000</b>	<b>437 700 000</b>	<b>437 700 000</b>	<b>437 700 000</b>	<b>442 600 000</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>	404 400 000	404 400 000	404 400 000	404 400 000	404 400 000	404 400 000	404 400 000	404 400 000	404 400 000	404 400 000
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 059 300	3 059 300	3 059 300	3 059 300
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	4 500 000	3 600 000	2 950 000	2 320 000	2 030 000	1 660 000	1 300 000	900 000	483 000	141 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 500 000	3 600 000	2 950 000	2 320 000	2 030 000	1 660 000	1 300 000	900 000	483 000	141 000
	w tym:										
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 800 000</b>	<b>30 100 000</b>	<b>30 100 000</b>	<b>37 600 000</b>	<b>37 100 000</b>	<b>33 300 000</b>	<b>33 300 000</b>	<b>33 300 000</b>	<b>33 300 000</b>	<b>38 200 000</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>15 200 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>7 800 000</b>



Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,64%	5,92%	4,89%	3,09%	3,13%	3,90%	3,79%	3,70%	3,61%	2,44%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 200 000	15 900 000	15 900 000	8 400 000	8 900 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	7 800 000
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy										
11.3.1.	bieżące										
11.3.2.	majątkowe										
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne										
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										





