Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXIV / 357 / 2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 września 2012 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2012 - 2026

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie 30.06.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	**Dochody ogółem**	**464 993 756**	**224 294 438**	**488 646 800**	**450 216 156**	**437 980 960**	**437 980 960**	**437 980 960**	**437 980 960**	**437 980 960**	**437 980 960**	**437 980 960**	**437 980 960**	**437 980 960**	**437 980 960**	**437 980 960**	**437 980 960**
	Dochody bieżące	376 953 641	200 333 995	392 881 159	406 632 000	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960
	w tym:																
	środki z UE*	4 038 856	1 707 923	2 458 655	557 768	70 075											
	Dochody majątkowe	88 040 115	23 960 443	95 765 641	43 584 156	19 150 000	19 150 000	19 150 000	19 150 000	19 150 000	19 150 000	19 150 000	19 150 000	19 150 000	19 150 000	19 150 000	19 150 000
	w tym:																
	ze sprzedaży majątku	26 208 900	1 968 553	24 500 000	15 650 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000	14 150 000
	środki z UE*	54 679 058	20 832 516	68 765 641	27 934 156	1 000 000											
2.	**Wydatki ogółem**	**506 079 833**	**215 270 798**	**502 709 400**	**458 545 356**	**435 009 960**	**428 526 059**	**428 526 059**	**428 552 920**	**428 552 920**	**428 552 920**	**428 552 920**	**428 552 920**	**428 552 920**	**428 552 920**	**429 480 960**	**429 480 960**
	Wydatki bieżące	369 352 808	184 119 712	369 811 040	371 710 095	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	358 322 808	178 499 484	358 816 040	360 438 195	362 658 246	363 625 846	364 893 346	366 259 146	367 446 746	368 640 946	369 831 246	370 679 646	371 346 746	371 974 746	372 596 046	373 100 546
	w tym:																
	z tytułu poręczeń i gwarancji	53 900	0	103 900	103 900	1 680 300	3 180 300	3 180 300	3 180 300	3 180 300	3 180 300	3 180 300	3 180 300	3 180 300	3 180 300	3 180 300	3 180 300
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp																
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 676 767	1 538 551	2 401 465	463 775	133 268											
	wydatki na obsługę długu	11 030 000	5 620 228	10 995 000	11 271 900	10 910 400	9 942 800	8 675 300	7 309 500	6 121 900	4 927 700	3 737 400	2 889 000	2 221 900	1 593 900	972 600	468 100
	w tym:																
	odsetki i dyskonto	11 000 000	5 620 228	10 995 000	11 271 900	10 910 400	9 942 800	8 675 300	7 309 500	6 121 900	4 927 700	3 737 400	2 889 000	2 221 900	1 593 900	972 600	468 100
	Wydatki majątkowe	136 727 025	31 151 086	132 898 360	86 835 261	61 441 314	54 957 413	54 957 413	54 984 274	54 984 274	54 984 274	54 984 274	54 984 274	54 984 274	54 984 274	55 912 314	55 912 314
	w tym:																
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	87 746 601		113 485 172	58 608 880	1 700 000											
3.	**Wynik budżetu**	**-41 086 077**	**9 023 640**	**-14 062 600**	**-8 329 200**	**2 971 000**	**9 454 901**	**9 454 901**	**9 428 040**	**9 428 040**	**9 428 040**	**9 428 040**	**9 428 040**	**9 428 040**	**9 428 040**	**8 500 000**	**8 500 000**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**7 600 833**	**16 214 283**	**23 070 119**	**34 921 905**	**45 262 314**	**45 262 314**	**45 262 314**	**45 262 314**	**45 262 314**	**45 262 314**	**45 262 314**	**45 262 314**	**45 262 314**	**45 262 314**	**45 262 314**	**45 262 314**
5.	**Przychody budżetu**	**63 357 877**	**28 073 222**	**33 000 000**	**25 600 000**	**15 600 000**	**7 782 599**	**18 282 599**	**13 309 460**	**13 309 460**	**13 071 760**	**10 371 960**	**2 371 960**	**2 371 960**	**2 371 960**	**0**	**0**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	26 228 477	27 073 222	23 000 000	15 600 000	15 600 000	7 782 599	18 282 599	13 309 460	13 309 460	13 071 760	10 371 960	2 371 960	2 371 960	2 371 960		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	26 228 477		14 062 600	8 329 200												
	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	35 129 400	1 000 000	10 000 000	10 000 000												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	14 857 600															
	Inne przychody	2 000 000															
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																
6.	**Rozchody budżetu**	**22 271 800**	**10 001 076**	**18 937 400**	**17 270 800**	**18 571 000**	**17 237 500**	**27 737 500**	**22 737 500**	**22 737 500**	**22 499 800**	**19 800 000**	**11 800 000**	**11 800 000**	**11 800 000**	**8 500 000**	**8 500 000**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	20 271 800	10 001 076	18 937 400	17 270 800	18 571 000	17 237 500	27 737 500	22 737 500	22 737 500	22 499 800	19 800 000	11 800 000	11 800 000	11 800 000	8 500 000	8 500 000
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok																
	Inne rozchody (bez spłaty długu)	2 000 000															
7.	**Kwota długu**	**219 929 000**	**196 075 477**	**210 991 600**	**203 720 800**	**185 149 800**	**167 912 300**	**140 174 800**	**117 437 300**	**94 699 800**	**72 200 000**	**52 400 000**	**40 600 000**	**28 800 000**	**17 000 000**	**8 500 000**	**0**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)																
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**																

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Wykonanie 30.06.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	47,30		43,18	45,25	42,27	38,34	32,00	26,81	21,62	16,48	11,96	9,27	6,58	3,88	1,94	0,00
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)																
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,74		6,15	6,36	7,11	6,93	9,04	7,59	7,32	6,99	6,10	4,08	3,93	3,78	2,89	2,77
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)																
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)																
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0726		0,0658	0,0740	0,0941	0,12	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,0674		0,0615	0,0636	0,0711	0,07	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)																
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)																
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)																
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 072 786	90 121 298	175 000 000	176 000 000	177 000 000											
	związane z funkcjonowaniem organów JST	31 302 990	14 982 818	33 000 000	35 000 000	37 000 000											
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	43 931 492	18 773 245	40 813 618	34 862 958	37 083 452											
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	125 070 384	28 500 560	132 896 172	82 608 880	34 200 000											
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					Spłata rat kredytów i pożyczek	Spłata rat kredytów i pożyczek	Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	Spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	Spłata rat kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat kredytów oraz wykup obligacji	Spłata rat kredytów oraz wykup obligacji	Wykup obligacji	Wykup obligacji
17.	Wartość przejętych zobowiązań																
	w tym od spzoz																