

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2012 - 2026

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Dochody ogółem	453 106 374	457 359 521	424 569 972	425 492 195	428 965 304	405 265 304	405 265 304	405 265 304	405 265 304	405 265 304	405 265 304	405 265 304	405 265 304	405 265 304	405 265 304
	Dochody bieżące	379 247 135	389 720 268	390 850 064	392 402 195	394 265 304	394 265 304	394 265 304	394 265 304	394 265 304	394 265 304	394 265 304	394 265 304	394 265 304	394 265 304	394 265 304
	w tym:															
	środki z UE*	4 288 893	2 211 272	697 115	222 622											
	Dochody majątkowe	73 859 239	67 639 253	33 719 908	33 090 000	34 700 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	w tym:															
	ze sprzedaży majątku	23 279 900	18 248 000	13 200 000	13 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	środki z UE*	34 231 020	49 391 253	20 519 908	20 090 000	23 700 000										
2.	Wydatki ogółem	494 192 451	463 422 121	432 899 172	422 521 195	417 510 403	393 810 403	393 837 264	393 837 264	393 837 264	393 837 264	393 837 264	393 837 264	393 837 264	396 765 304	396 765 304
	Wydatki bieżące	371 582 989	338 898 149	346 080 000	349 540 800	356 531 616	356 531 616	356 531 616	356 531 616	356 531 616	356 531 616	356 531 616	356 531 616	356 531 616	356 531 616	356 531 616
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	360 246 989	327 362 749	334 444 700	338 378 300	346 360 416	347 666 416	349 057 116	350 273 816	351 494 016	352 718 416	353 593 816	354 289 916	354 954 716	355 559 016	356 063 516
	w tym:															
	z tytułu poręczeń i gwarancji	53 900	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	4 746 075	2 633 162	591 092	193 773											
	wydatki na obsługę długu	11 336 000	11 535 400	11 635 300	11 162 500	10 171 200	8 865 200	7 474 500	6 257 800	5 037 600	3 813 200	2 937 800	2 241 700	1 576 900	972 600	468 100
	w tym:															
	odsetki i dyskonto	11 300 000	11 535 400	11 635 300	11 162 500	10 171 200	8 865 200	7 474 500	6 257 800	5 037 600	3 813 200	2 937 800	2 241 700	1 576 900	972 600	468 100
	Wydatki majątkowe	122 609 462	124 523 972	86 819 172	72 980 395	60 978 787	37 278 787	37 305 648	37 305 648	37 305 648	37 305 648	37 305 648	37 305 648	37 305 648	40 233 688	40 233 688
	w tym:															
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	66 604 942	94 515 714	55 388 000	16 800 112											
3.	Wynik budżetu	-41 086 077	-6 062 600	-8 329 200	2 971 000	11 454 901	11 454 901	11 428 040	11 428 040	11 428 040	11 428 040	11 428 040	11 428 040	11 428 040	8 500 000	8 500 000
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	7 664 146	50 822 119	44 770 064	42 861 395	37 733 688	37 733 688	37 733 688	37 733 688	37 733 688	37 733 688	37 733 688	37 733 688	37 733 688	37 733 688	37 733 688
5.	Przychody budżetu	63 357 877	25 000 000	25 600 000	15 600 000	5 782 599	16 282 599	11 309 460	11 309 460	11 071 760	8 371 960	371 960	371 960	371 960	0	0
	wadliwych 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	15 000 000	15 600 000	15 600 000	5 782 599	16 282 599	11 309 460	11 309 460	11 071 760	8 371 960	371 960	371 960	371 960		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	26 228 477	6 062 600	8 329 200												
	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	35 129 400	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	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	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 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok															
	Inne rozchody (bez spłaty długu)	2 000 000														
7.	Kwota długu	219 929 000	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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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															
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	48,54	46,13	47,98	43,51	39,14	34,59	28,98	23,37	17,82	12,93	10,02	7,11	4,19	2,10	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)	6,99	6,69	6,83	7,38	7,13	9,82	8,24	7,94	7,58	6,61	4,42	4,25	4,09	3,12	3,00
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	0,08	0,07	0,09	0,12	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,10	0,08	0,08	0,08	0,07	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	173 409 815	173 300 000	174 000 000	175 000 000											
	związane z funkcjonowaniem organów JST	31 598 980	30 000 000	31 000 000	31 000 000											
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	40 075 701	37 599 529	31 688 163	33 905 423											
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	110 471 984	115 615 798	80 778 000	52 165 112											
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:				Splata rat kredytów i pożyczek	Splata rat kredytów i pożyczek	Splata rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	Splata rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	Splata rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	Splata rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	Splata rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	Splata rat kredytów oraz wykup obligacji	Splata rat kredytów oraz wykup obligacji	Splata rat kredytów oraz wykup obligacji	Wykup obligacji	Wykup obligacji
17.	Wartość przejętych zobowiązań															
	w tym od spzoz															

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Turowski