Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXVII / 412 / 2012
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013 - 2026

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	**Dochody ogółem**	**448 017 000**	**429 569 900**	**427 990 000**	**430 400 000**	**406 700 000**	**406 700 000**	**406 700 000**	**406 700 000**	**406 700 000**	**406 700 000**	**406 700 000**	**406 700 000**	**406 700 000**	**406 700 000**
	Dochody bieżące	381 923 300	390 850 000	391 900 000	392 700 000	392 700 000	392 700 000	392 700 000	392 700 000	392 700 000	392 700 000	392 700 000	392 700 000	392 700 000	392 700 000
	w tym:														
	środki z UE*	2 042 384	691 102	222 622											
	Dochody majątkowe	66 093 700	38 719 900	36 090 000	37 700 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	w tym:														
	ze sprzedaży majątku	17 207 300	15 200 000	15 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
	środki z UE*	47 879 400	21 519 900	20 090 000	23 700 000										
2.	**Wydatki ogółem**	**475 079 600**	**447 299 100**	**419 419 000**	**413 100 000**	**389 400 000**	**390 871 900**	**390 871 900**	**390 871 900**	**390 871 900**	**390 871 900**	**390 871 900**	**390 871 900**	**393 200 000**	**397 200 000**
	Wydatki bieżące	361 066 100	358 680 000	360 419 000	363 700 000	363 700 000	363 700 000	363 700 000	363 700 000	363 700 000	363 700 000	363 700 000	363 700 000	363 700 000	363 700 000
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	348 466 100	346 238 400	348 162 000	352 422 600	353 747 100	355 138 800	356 338 100	357 551 400	358 798 100	359 834 900	360 663 700	361 584 300	362 502 400	363 178 400
	w tym:														
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	2 610 230	592 532	193 773											
	wydatki na obsługę długu	12 600 000	12 441 600	12 257 000	11 277 400	9 952 900	8 561 200	7 361 900	6 148 600	4 901 900	3 865 100	3 036 300	2 115 700	1 197 600	521 600
	w tym:														
	odsetki i dyskonto	12 600 000	12 441 600	12 257 000	11 277 400	9 952 900	8 561 200	7 361 900	6 148 600	4 901 900	3 865 100	3 036 300	2 115 700	1 197 600	521 600
	Wydatki majątkowe	114 013 500	88 619 100	59 000 000	49 400 000	25 700 000	27 171 900	27 171 900	27 171 900	27 171 900	27 171 900	27 171 900	27 171 900	29 500 000	33 500 000
	w tym:														
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	91 411 000	60 388 000	18 800 200											
3.	**Wynik budżetu**	**-27 062 600**	**-17 729 200**	**8 571 000**	**17 300 000**	**17 300 000**	**15 828 100**	**15 828 100**	**15 828 100**	**15 828 100**	**15 828 100**	**15 828 100**	**15 828 100**	**13 500 000**	**9 500 000**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**20 857 200**	**32 170 000**	**31 481 000**	**29 000 000**	**29 000 000**	**29 000 000**	**29 000 000**	**29 000 000**	**29 000 000**	**29 000 000**	**29 000 000**	**29 000 000**	**29 000 000**	**29 000 000**
5.	**Przychody budżetu**	**46 000 000**	**35 000 000**	**10 000 000**	**1 937 500**	**12 437 500**	**8 909 400**	**8 909 400**	**8 671 700**	**7 971 900**	**1 971 900**	**1 971 900**	**1 971 900**	**1 000 000**	**1 000 000**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 000 000	15 000 000	10 000 000	1 937 500	12 437 500	8 909 400	8 909 400	8 671 700	7 971 900	1 971 900	1 971 900	1 971 900	1 000 000	1 000 000
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000	15 000 000												
	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	40 000 000	20 000 000												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	21 062 600	2 729 200												
	Inne przychody														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
6.	**Rozchody budżetu**	**18 937 400**	**17 270 800**	**18 571 000**	**19 237 500**	**29 737 500**	**24 737 500**	**24 737 500**	**24 499 800**	**23 800 000**	**17 800 000**	**17 800 000**	**17 800 000**	**14 500 000**	**10 500 000**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	18 937 400	17 270 800	18 571 000	19 237 500	29 737 500	24 737 500	24 737 500	24 499 800	23 800 000	17 800 000	17 800 000	17 800 000	14 500 000	10 500 000
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok														

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Inne rozchody (bez spłaty długu)														
7.	**Kwota długu**	**240 991 600**	**243 720 800**	**225 149 800**	**205 912 300**	**176 174 800**	**151 437 300**	**126 699 800**	**102 200 000**	**78 400 000**	**60 600 000**	**42 800 000**	**25 000 000**	**10 500 000**	**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**														
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**53,79**	**56,74**	**52,61**	**47,84**	**43,32**	**37,24**	**31,15**	**25,13**	**19,28**	**14,90**	**10,52**	**6,15**	**2,58**	**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)	**7,06**	**6,94**	**7,60**	**7,83**	**10,54**	**8,97**	**8,67**	**8,32**	**7,84**	**6,11**	**5,91**	**5,68**	**4,64**	**3,49**
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	**0,07**	**0,07**	**0,09**	**0,10**	**0,11**	**0,10**	**0,10**	**0,11**	**0,11**	**0,11**	**0,11**	**0,11**	**0,11**	**0,11**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**0,07**	**0,07**	**0,08**	**0,08**	**0,11**	**0,09**	**0,09**	**0,08**	**0,08**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,05**	**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	167 151 903	167 152 000	167 152 000	167 152 000										
	związane z funkcjonowaniem organów JST	31 576 000	31 576 000	31 576 000	31 576 000										
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	46 149 230	41 265 532	42 168 173	41 409 400										
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	108 811 100	87 178 000	54 665 200	49 390 000										
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**	**Spłata rat kredytów oraz wykup obligacji**	**Spłata rat kredytów oraz wykup obligacji**
17.	Wartość przejętych zobowiązań														
	w tym od spzoz														