Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr V / 34 / 2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 20 stycznia 2011 r.

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALIN NA LATA 2011 - 2026

z złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | LATA: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **1** | **Dochody ogółem, z tego:** | **426 239 700** | **475 640 397** | **449 166 229** | **414 879 376** | **422 116 257** | **422 116 257** | **422 116 257** | **422 116 257** | **422 116 257** | **422 116 257** | **422 116 257** | **422 116 257** | **422 116 257** | **422 116 257** | **422 116 257** | **422 116 257** |
| a) | dochody bieżące | 344 552 200 | 365 225 332 | 379 834 345 | 391 229 376 | 402 966 257 | 402 966 257 | 402 966 257 | 402 966 257 | 402 966 257 | 402 966 257 | 402 966 257 | 402 966 257 | 402 966 257 | 402 966 257 | 402 966 257 | 402 966 257 |
| b) | dochody majątkowe, w tym: | 81 687 500 | 110 415 065 | 69 331 884 | 23 650 000 | 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 | 19 150 000 |
| - | ze sprzedaży majątku | 14 600 000 | 30 000 000 | 25 000 000 | 13 650 000 | 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 |
| **2** | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:** | **337 380 200** | **317 830 097** | **321 040 037** | **321 843 037** | **322 586 637** | **323 430 137** | **324 601 176** | **325 470 476** | **326 132 676** | **326 788 276** | **327 444 576** | **328 037 776** | **328 377 776** | **328 715 076** | **329 057 776** | **329 397 776** |
| a) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 166 111 890 | 167 773 009 | 169 450 739 | 171 145 246 | 172 856 699 | 172 856 699 | 172 856 699 | 172 856 699 | 172 856 699 | 172 856 699 | 172 856 699 | 172 856 699 | 172 856 699 | 172 856 699 | 172 856 699 | 172 856 699 |
| b) | związane z funkcjonowaniem organów JST | 35 814 157 | 36 172 299 | 36 534 022 | 36 899 362 | 37 268 355 | 37 641 039 | 38 017 449 | 38 397 624 | 38 781 600 | 39 169 416 | 39 561 110 | 39 956 721 | 40 356 289 | 40 759 851 | 41 167 450 | 41 579 124 |
| c) | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 28 310 643 | 27 373 920 | 25 767 365 | 21 340 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)** | **88 859 500** | **157 810 300** | **128 126 192** | **93 036 339** | **99 529 620** | **98 686 120** | **97 515 081** | **96 645 781** | **95 983 581** | **95 327 981** | **94 671 681** | **94 078 481** | **93 738 481** | **93 401 181** | **93 058 481** | **92 718 481** |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym: | 15 361 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku | 15 361 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (spłata udzielonych pożyczek) | | | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **104 221 100** | **157 810 300** | **132 126 192** | **93 036 339** | **99 529 620** | **98 686 120** | **97 515 081** | **96 645 781** | **95 983 581** | **95 327 981** | **94 671 681** | **94 078 481** | **93 738 481** | **93 401 181** | **93 058 481** | **92 718 481** |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 24 280 100 | 28 940 300 | 27 032 800 | 24 563 200 | 21 819 800 | 17 642 800 | 25 444 900 | 19 575 600 | 18 913 400 | 18 257 800 | 16 664 000 | 10 070 800 | 9 730 800 | 9 393 500 | 9 050 800 | 8 710 800 |
| a) | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 17 146 500 | 20 034 400 | 18 937 400 | 17 270 800 | 15 271 000 | 11 937 500 | 20 437 500 | 15 437 500 | 15 437 500 | 15 437 500 | 14 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 |
| b) | wydatki bieżące na obsługę długu | 7 133 600 | 8 905 900 | 8 095 400 | 7 292 400 | 6 548 800 | 5 705 300 | 5 007 400 | 4 138 100 | 3 475 900 | 2 820 300 | 2 164 000 | 1 570 800 | 1 230 800 | 893 500 | 550 800 | 210 800 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 2 000 000 | 2 000 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)** | **77 941 000** | **126 870 000** | **105 093 392** | **68 473 139** | **77 709 820** | **81 043 320** | **72 070 181** | **77 070 181** | **77 070 181** | **77 070 181** | **78 007 681** | **84 007 681** | **84 007 681** | **84 007 681** | **84 007 681** | **84 007 681** |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 167 901 000 | 129 000 000 | 105 093 392 | 68 473 139 | 77 709 820 | 81 043 320 | 72 070 181 | 77 070 181 | 77 070 181 | 77 070 181 | 78 007 681 | 84 007 681 | 84 007 681 | 84 007 681 | 84 007 681 | 84 007 681 |
| a) | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp | 159 919 500 | 105 458 339 | 67 403 443 | 26 900 000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Przychody ( kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 89 960 000 | 2 130 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Wynik finansowy budżetu (9-10+11)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |