

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2020-2036

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem		706 213 251,50	702 517 000	715 569 500	719 608 500	712 898 500	712 898 500	712 898 500	712 898 500
1.1	Dochody bieżące, z tego:	658 001 537,50	674 839 500	689 398 500	702 398 500	702 398 500	702 398 500	702 398 500	702 398 500
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 675 507,00	180 700 000	189 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 500 000,00	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	169 140 197,00	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	163 756 333,50	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	143 929 500,00	151 999 500	157 558 500	161 558 500	161 558 500	161 558 500	161 558 500	161 558 500
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	74 000 000,00	75 480 000	76 989 600	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 211 714,00	27 677 500	26 171 000	17 210 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 977 500,00	16 000 000	16 000 000	16 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 984 214,00	11 177 500	9 671 000	710 000				
2. Wydatki ogółem		722 625 451,50	692 465 000	691 237 500	693 703 500	683 443 500	684 243 500	686 743 500	690 998 500
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	650 584 109,50	642 000 000	642 000 000	642 000 000	642 000 000	642 000 000	642 000 000	642 000 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 974 753,00	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 200 000,00	3 205 000	3 205 000	3 210 000	3 210 000	3 215 000	3 220 000	3 225 000
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 350 000,00	9 400 000	8 900 000	8 200 000	7 500 000	6 600 000	5 800 000	5 000 000
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	72 041 342,00	50 465 000	49 237 500	51 703 500	41 443 500	42 243 500	44 743 500	48 998 500
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	62 062 857,00	31 820 000	48 337 500	51 703 500	41 443 500	42 243 500	44 743 500	48 998 500
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 978 485,00	18 645 000	900 000					
3. Wynik budżetu		-16 412 200,00	10 052 000	24 332 000	25 905 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	21 900 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		10 052 000	24 332 000	25 905 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	21 900 000

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4. Przychody budżetu		41 388 000,00	14 321 000	1 918 000	1 295 000	245 000	245 000	245 000	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	35 000 000,00	12 000 000						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 712 200,00							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 700 000,00							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 700 000,00							
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	2 688 000,00	2 321 000	1 918 000	1 295 000	245 000	245 000	245 000	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		24 975 800,00	24 373 000	26 250 000	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	21 900 000
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 899 800,00	22 700 000	25 200 000	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	21 900 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	2 076 000,00	1 673 000	1 050 000					
6. Kwota długu, w tym:		335 500 000,00	324 800 000	299 600 000	272 400 000	242 700 000	213 800 000	187 400 000	165 500 000
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków								
7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 417 428	32 839 500	47 398 500	60 398 500	60 398 500	60 398 500	60 398 500	60 398 500
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 117 428	32 839 500	49 316 500	61 693 500	60 643 500	60 643 500	60 643 500	60 398 500

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,17%	6,90%	7,09%	7,16%	7,49%	7,18%	6,57%	5,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,79%	8,30%	10,76%	12,76%	12,59%	12,42%	12,27%	12,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,92%	7,69%	7,37%	8,94%	11,97%	13,12%	9,46%	10,41%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,92%	7,69%	7,37%	8,94%	11,97%	13,12%	9,46%	10,41%
8.4	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
8.4.1	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 727 273	5 165 996	2 005 564	1 282 470				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 727 273	5 165 996	2 005 564	1 282 470				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 332 019	4 843 821	1 931 116	1 232 105				
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 965 214	8 367 500	5 246 000	710 000				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 965 214	8 367 500	5 246 000	710 000				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 944 890	8 354 500	5 195 000	710 000				
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 678 041	5 399 848	2 335 568	1 509 992				
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 678 041	5 399 848	2 335 568	1 509 992				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 756 740	4 420 540	1 931 116	1 232 105				
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 796 441	11 613 208	5 432 349					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 796 441	11 613 208	5 432 349					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 191 915	8 974 978	3 776 850					

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2020

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		712 898 500	712 898 500	712 898 500	712 898 500	712 898 500	712 898 500	712 898 500	712 898 500	712 898 500
1.1	Dochody bieżące, z tego:	702 398 500	702 398 500	702 398 500	702 398 500	702 398 500	702 398 500	702 398 500	702 398 500	702 398 500
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000	169 140 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000	163 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	161 558 500	161 558 500	161 558 500	161 558 500	161 558 500	161 558 500	161 558 500	161 558 500	161 558 500
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392	78 529 392
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		689 998 500	686 698 500	686 698 500	686 698 500	687 698 500	691 098 500	707 898 500	707 898 500	705 898 500
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	642 000 000	642 000 000	642 000 000	642 000 000	642 000 000	642 000 000	642 000 000	642 000 000	642 000 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000	265 000 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 225 000	3 230 000	3 235 000	3 235 000	3 240 000	3 245 000	3 170 000	3 060 000	3 061 000
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 400 000	3 800 000	3 100 000	2 300 000	1 600 000	900 000	400 000	300 000	200 000
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 998 500	44 698 500	44 698 500	44 698 500	45 698 500	49 098 500	65 898 500	65 898 500	63 898 500
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 998 500	44 698 500	44 698 500	44 698 500	45 698 500	49 098 500	65 898 500	65 898 500	63 898 500
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3. Wynik budżetu		22 900 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	25 200 000	21 800 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 900 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	25 200 000	21 800 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000

