

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2019-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Plan	Wykonanie	% wyk.						
1.	Dochody ogółem	634 462 600,12	323 163 318	50,9	610 835 750	619 859 000	630 195 000	624 500 000	624 500 000	624 500 000
1.1.	Dochody bieżące	572 817 608,12	308 199 281	53,8	577 200 000	593 750 000	610 200 000	610 000 000	610 000 000	610 000 000
	w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	166 498 928,00	77 903 841	46,8	175 700 000	185 250 000	194 700 000			
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000,00	5 360 545	63,1	8 500 000	8 500 000	8 500 000			
1.1.3.	podatki i opłaty	129 566 107,00	68 967 072	53,2	133 452 884	137 456 471	141 580 165			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	71 681 317,00	36 783 176	51,3	73 114 943	74 577 242	76 068 787			
1.1.4.	z subwencji ogólnej	142 744 251,00	86 705 512	60,7	141 809 641	141 809 641	141 809 641			
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	106 920 103,12	57 134 884	53,4	102 000 000	102 000 000	102 000 000			
1.2.	Dochody majątkowe	61 644 992,00	14 964 037	24,3	33 635 750	26 109 000	19 995 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
	w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 999 400,00	4 620 076	27,2	16 800 000	16 800 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	44 145 592,00	9 872 718	22,4	16 335 750	8 809 000	5 495 000			
2.	Wydatki ogółem	671 262 600,12	298 250 619	44,4	606 803 950	597 507 000	607 233 000	597 545 000	595 045 000	595 845 000
2.1.	Wydatki bieżące	558 822 969,12	276 235 418	49,4	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000
	w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 187 100,00	0	0,0	3 189 700	3 192 800	3 195 800	3 199 000	3 202 200	3 205 400
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00			0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00			0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	8 700 000,00	0	0,0	8 700 000	8 200 000	7 600 000	6 900 000	6 200 000	5 300 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 600 000,00	0	0,0	8 600 000	8 200 000	7 600 000	6 900 000	6 200 000	5 300 000
	w tym:									
2.1.3.1.1.	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
2.1.3.1.2	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
2.2.	Wydatki majątkowe	112 439 631,00	22 015 201	19,6	65 803 950	56 507 000	66 233 000	56 545 000	54 045 000	54 845 000
3.	Wynik budżetu	-36 800 000,00	24 912 699		4 031 800	22 352 000	22 962 000	26 955 000	29 455 000	28 655 000

Lp.	Wyszczególnienie	2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Plan	Wykonanie	% wyk.						
4.	Przychody budżetu	62 156 500,00	41 754 597	67,2	20 964 000	2 341 000	2 238 000	245 000	245 000	245 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									
4.1.1.										
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	26 471 500,00	41 754 597	157,7	2 000 000					
4.2.1.										
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	35 000 000,00		0,0	16 000 000					
4.3.1.										
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	685 000,00		0,0	2 964 000	2 341 000	2 238 000	245 000	245 000	245 000
4.4.1.										
5.	Rozchody budżetu	25 356 500,00	2 237 500	8,8	24 995 800	24 693 000	25 200 000	27 200 000	29 700 000	28 900 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 637 500,00	2 237 500	9,9	22 899 800	22 700 000	25 200 000	27 200 000	29 700 000	28 900 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00			0	0	0	0	0	0
	z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00			0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00			0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00			0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 719 000,00	0	0,0	2 096 000	1 993 000				
6.	Kwota długu	323 399 800,00	308 799 800	95,5	316 500 000	293 800 000	268 600 000	241 400 000	211 700 000	182 800 000
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0			0	0	0	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 994 639,00	31 963 863	228,4	36 200 000	52 750 000	69 200 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	40 466 139,00	73 718 460	182,2	38 200 000	52 750 000	69 200 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,43%			5,68%	5,50%	5,71%	5,97%	6,26%	5,99%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,43%			5,68%	5,50%	5,71%	5,97%	6,26%	5,99%

Lp.	Wyszczególnienie	2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Plan	Wykonanie	% wyk.						
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0			0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,43%			5,68%	5,50%	5,71%	5,97%	6,26%	5,99%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,89%			8,68%	11,22%	13,20%	13,29%	13,29%	13,29%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony 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 z 3 poprzednich lat)	7,26%			5,87%	5,68%	8,26%	11,03%	12,57%	13,26%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony 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 3 poprzednich lat)	8,61%			7,22%	7,02%	8,26%	11,03%	12,57%	13,26%
9.7.	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
9.7.1.	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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				4 031 800	22 352 000	22 962 000	26 955 000	29 455 000	28 655 000
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 244 844,24	118 741 663	50,3	239 970 000	239 970 000	239 970 000			
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	40 029 360,00	18 296 567	45,7	40 000 000	40 000 000	40 000 000			
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	80 436 422,00	20 344 021	25,3	71 163 975	59 876 559	66 165 835			
11.3.1.	bieżące	11 087 089,00	3 537 385	31,9	5 410 347	3 917 551	520 327			
11.3.2.	majątkowe	69 349 333,00	16 806 636	24,2	65 753 628	55 959 008	65 645 508			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	62 748 223,00	16 784 619	26,7	55 516 628	38 559 008	62 145 508			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	42 168 329,00	4 064 782	9,6	1 050 322	4 447 992	4 087 492			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 303 398,00	265 800	4,2	9 237 000	13 500 000				
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 971 854,00	1 742 643	25,0	4 569 173	3 876 453	440 751			
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 499 163,00	1 622 484	25,0	4 251 991	3 636 269	435 200			
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 257 603,00	1 622 484	38,1	1 984 011	2 661 205	435 200			

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 201

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Dochody ogółem	624 500 000	624 500 000	624 500 000	624 500 000	624 500 000	624 500 000	624 500 000	624 500 000
1.1.	Dochody bieżące	610 000 000	610 000 000	610 000 000	610 000 000	610 000 000	610 000 000	610 000 000	610 000 000
	w tym:								
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3.		podatki i opłaty							
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości							
1.1.4.		z subwencji ogólnej							
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							
1.2.	Dochody majątkowe	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000
	w tym:								
1.2.1.		ze sprzedaży majątku							
1.2.2.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje							
2.	Wydatki ogółem	599 345 000	605 600 000	604 600 000	599 300 000	599 300 000	599 300 000	601 300 000	604 700 000
2.1.	Wydatki bieżące	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000
	w tym:								
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji							
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
2.1.3.		wydatki na obsługę długu							
2.1.3.1.		w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy							
	w tym:								
2.1.3.1.1.		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)							
2.1.3.1.2.		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.2.	Wydatki majątkowe	58 345 000	64 600 000	63 600 000	58 300 000	58 300 000	58 300 000	60 300 000	63 700 000
3.	Wynik budżetu	25 155 000	18 900 000	19 900 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	23 200 000	19 800 000

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.	Przychody budżetu	245 000							
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych								
4.1.1.									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
4.2.1.									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych								
4.3.1.									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	245 000							
4.4.1.									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
5.	Rozchody budżetu	25 400 000	18 900 000	19 900 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	23 200 000	19 800 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 400 000	18 900 000	19 900 000	25 200 000	25 200 000	25 200 000	23 200 000	19 800 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:								
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6.	Kwota długu	157 400 000	138 500 000	118 600 000	93 400 000	68 200 000	43 000 000	19 800 000	0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,32%	4,17%	4,25%	5,02%	4,92%	4,81%	4,39%	3,75%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,32%	4,17%	4,25%	5,02%	4,92%	4,81%	4,39%	3,75%

