

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr / / 2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia .. grudnia 2011 r.

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	460 376 966	488 646 800	450 216 156	437 980 960	437 980 960	437 980 960	437 980 960	437 980 960	437 980 960	437 980 960	437 980 960	437 980 960	437 980 960	437 980 960	437 980 960
	Dochody bieżące	371 796 349	392 881 159	406 632 000	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960	418 830 960
	w tym:															
	środki z UE*	3 861 389	2 135 707	614 407	70 075											
	Dochody majątkowe	88 580 617	95 765 641	43 584 156	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
	w tym:															
	ze sprzedaży majątku	26 208 900	24 500 000	15 650 000	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
	środki z UE*	55 121 869	68 765 641	27 934 156	1 000 000											
2.	Wydatki ogółem	501 463 043	502 709 400	458 545 356	435 009 960	428 526 059	428 526 059	428 552 920	428 552 920	428 552 920	428 552 920	428 552 920	428 552 920	428 552 920	429 480 960	429 480 960
	Wydatki bieżące	368 294 444	369 811 040	371 710 095	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646	373 568 646
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	357 294 444	358 816 040	360 438 195	362 658 246	363 625 846	364 893 346	366 259 146	367 446 746	368 640 946	369 831 246	370 679 646	371 346 746	371 974 746	372 596 046	373 100 546
	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	4 372 174	2 233 171	463 775	133 268											
	wydatki na obsługę długu	11 000 000	10 995 000	11 271 900	10 910 400	9 942 800	8 675 300	7 309 500	6 121 900	4 927 700	3 737 400	2 889 000	2 221 900	1 593 900	972 600	468 100
	w tym:															
	odsetki i dyskonto	11 000 000	10 995 000	11 271 900	10 910 400	9 942 800	8 675 300	7 309 500	6 121 900	4 927 700	3 737 400	2 889 000	2 221 900	1 593 900	972 600	468 100
	Wydatki majątkowe	133 168 599	132 898 360	86 835 261	61 441 314	54 957 413	54 957 413	54 984 274	54 984 274	54 984 274	54 984 274	54 984 274	54 984 274	54 984 274	55 912 314	55 912 314
	w tym:															
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	88 059 977	110 064 275	56 408 880	200 000											
3.	Wynik budżetu	-41 086 077	-14 062 600	-8 329 200	2 971 000	9 454 901	9 454 901	9 428 040	9 428 040	9 428 040	9 428 040	9 428 040	9 428 040	9 428 040	8 500 000	8 500 000
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 501 905	23 070 119	34 921 905	45 262 314	45 262 314	45 262 314	45 262 314	45 262 314	45 262 314	45 262 314	45 262 314	45 262 314	45 262 314	45 262 314	45 262 314
5.	Przychody budżetu	60 357 877	30 000 000	25 600 000	15 600 000	13 782 599	18 282 599	13 309 460	13 309 460	13 071 760	10 371 960	2 371 960	2 371 960	2 371 960	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	23 228 477	20 000 000	15 600 000	15 600 000	13 782 599	18 282 599	13 309 460	13 309 460	13 071 760	10 371 960	2 371 960	2 371 960	2 371 960		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	23 228 477	14 062 600	8 329 200												
	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	35 129 400	10 000 000	10 000 000												
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	17 857 600														
	Inne przychody	2 000 000														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu															
6.	Rozchody budżetu	19 271 800	15 937 400	17 270 800	18 571 000	23 237 500	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	17 271 800	15 937 400	17 270 800	18 571 000	23 237 500	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

[illegible]