Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XVII/214/2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 22 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
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok															
	Inne rozchody (bez spłaty długu)	2 000 000														

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7.	**Kwota długu**	**222 929 000**	**216 991 600**	**209 720 800**	**191 149 800**	**167 912 300**	**140 174 800**	**117 437 300**	**94 699 800**	**72 200 000**	**52 400 000**	**40 600 000**	**28 800 000**	**17 000 000**	**8 500 000**	**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)	**48,42**	**44,41**	**46,58**	**43,64**	**38,34**	**32,00**	**26,81**	**21,62**	**16,48**	**11,96**	**9,27**	**6,58**	**3,88**	**1,94**	**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)	**6,15**	**5,53**	**6,36**	**7,11**	**8,30**	**9,04**	**7,59**	**7,32**	**6,99**	**6,10**	**4,08**	**3,93**	**3,78**	**2,89**	**2,77**
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	**0,0649**	**0,0553**	**0,0636**	**0,0914**	**0,12**	**0,13**	**0,14**	**0,14**	**0,14**	**0,14**	**0,14**	**0,14**	**0,14**	**0,14**	**0,14**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**0,0615**	**0,0553**	**0,0636**	**0,0711**	**0,08**	**0,09**	**0,08**	**0,07**	**0,07**	**0,06**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,03**	**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	173 901 488	175 000 000	176 000 000	177 000 000											
	związane z funkcjonowaniem organów JST	31 524 490	33 000 000	35 000 000	37 000 000											
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	42 115 899	39 100 268	34 862 958	37 083 452											
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	125 395 399	131 625 275	80 808 880	32 400 000											
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**	**Wykup obligacji**	**Wykup obligacji**
17.	Wartość przejętych zobowiązań															
	w tym od spzoz															