Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XI / 116 / 2011
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 21 czerwca 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2011 - 2026

w 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:**	**427 046 311**	**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	351 433 148	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:	75 613 163	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	14 246 320	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:**	**345 729 913**	**317 781 807**	**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	165 933 153	167 592 485	169 268 409	170 961 093	172 670 704	172 670 704	172 670 704	172 670 704	172 670 704	172 670 704	172 670 704	172 670 704	172 670 704	172 670 704	172 670 704	172 670 704
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	36 157 207	36 518 779	36 883 967	37 252 807	37 625 335	38 001 588	38 381 604	38 765 420	39 153 074	39 544 605	39 940 051	40 339 451	40 742 846	41 150 274	41 561 777	41 977 395
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	30 649 216	27 616 118	25 994 831	21 398 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**81 316 398**	**157 858 590**	**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:	17 843 510															
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku	17 843 510	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)**	**99 159 908**	**157 858 590**	**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:	24 322 600	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	7 176 100	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	0
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**72 837 308**	**126 918 290**	**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:	163 255 398	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	153 160 574	117 567 615	78 953 443	44 150 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	90 418 090	2 081 710		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**