PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KOSZALINA NA LATA 2011 - 2026

w tys. zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie															
		2009 r.	2010	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1	2	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	**A. DOCHODY**	**338 022,8**	**359 321,7**	**426 239,7**	**475 640,4**	**449 166,2**	**414 879,4**	**422 116,3**	**422 116,3**	**422 116,3**	**422 116,3**	**422 116,3**	**422 116,3**	**422 116,3**	**422 116,3**	**422 116,3**	**422 116,3**	**422 116,3**	**422 116,3**
2	Dochody bieżące	321 073,0	333 976,9	344 552,2	365 225,3	379 834,3	391 229,4	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3
3	Dochody majątkowe	16 949,9	25 344,8	81 687,5	110 415,1	69 331,9	23 650,0	19 150,0	19 150,0	19 150,0	19 150,0	19 150,0	19 150,0	19 150,0	19 150,0	19 150,0	19 150,0	19 150,0	19 150,0
4	*w tym: ze sprzedaży majątku*	*13 491,2*	*17 560,8*	*14 600,0*	*30 000,0*	*25 000,0*	*13 650,0*	*14 150,0*	*14 150,0*	*14 150,0*	*14 150,0*	*14 150,0*	*14 150,0*	*14 150,0*	*14 150,0*	*14 150,0*	*14 150,0*	*14 150,0*	*14 150,0*
5	**B. WYDATKI:**	**385 494,5**	**406 737,0**	**512 414,8**	**455 736,0**	**434 228,8**	**397 608,6**	**406 845,3**	**410 178,8**	**401 678,8**	**406 678,8**	**406 678,8**	**406 678,8**	**407 616,3**	**413 616,3**	**413 616,3**	**413 616,3**	**413 616,3**	**413 616,3**
6	Wydatki bieżące	303 042,4	325 571,9	344 513,8	326 736,0	329 135,4	329 135,4	329 135,4	329 135,4	329 608,6	329 608,6	329 608,6	329 608,6	329 608,6	329 608,6	329 608,6	329 608,6	329 608,6	329 608,6
7	Wydatki majątkowe	82 452,1	81 165,1	167 901,0	129 000,0	105 093,4	68 473,1	77 709,8	81 043,3	72 070,2	77 070,2	77 070,2	77 070,2	78 007,7	84 007,7	84 007,7	84 007,7	84 007,7	84 007,7
8	**C. Finansowanie wydatków bieżących:**	362 474,9	354 062,0	359 913,8	365 225,3	379 834,3	391 229,4	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3
9	Dochody bieżące	321 073,0	333 976,9	344 552,2	365 225,3	379 834,3	391 229,4	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3	402 966,3
10	Nadwyżka z lat ubiegłych																		
11	Wolne środki	41 402,0	20 085,1	15 361,6	0,0														
12	**D. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)**	**-47 471,6**	**-47 415,3**	**-86 175,1**	**19 904,4**	**14 937,4**	**17 270,8**	**15 271,0**	**11 937,5**	**20 437,5**	**15 437,5**	**15 437,5**	**15 437,5**	**14 500,0**	**8 500,0**	**8 500,0**	**8 500,0**	**8 500,0**	**8 500,0**
13	**E. FINANSOWANIE (F1-F2)**	**47 471,7**	**47 415,3**	**86 175,1**	**-19 904,4**	**-14 937,4**	**-17 270,8**	**-15 271,0**	**-11 937,5**	**-20 437,5**	**-15 437,5**	**-15 437,5**	**-15 437,5**	**-14 500,0**	**-8 500,0**	**-8 500,0**	**-8 500,0**	**-8 500,0**	**-8 500,0**
14	**F1 Przychody ogółem:**	**76 402,0**	**80 085,1**	**105 321,6**	**2 130,0**	**4 000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
15	F11. Kredyty, w tym:	35 000,0	60 000,0																
16	*F111. Zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp*																		
17	F12. Pożyczki, w tym:			4 960,0	2 130,0														
18	*F121.Zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp*																		
19	F13. spłaty pożyczek udzielonych					4 000,0													
20	F14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:																		
21	*F141. środki na pokrycie deficytu*																		
22	F15. Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:			85 000,0															
23	*F151. wyemitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp*																		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie															
		2009 r.	2010	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1	2	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
24	F16. prywatyzacja majątku j.s.t																		
25	F17. inne źródła, w tym:	41 402,0	20 085,1	15 361,6															
26	*F171. środki na pokrycie deficytu*	*21 325,3*		*15 361,6*															
27	**F2 Rozchody ogółem:**	**28 930,3**	**32 669,8**	**19 146,5**	**22 034,4**	**18 937,4**	**17 270,8**	**15 271,0**	**11 937,5**	**20 437,5**	**15 437,5**	**15 437,5**	**15 437,5**	**14 500,0**	**8 500,0**	**8 500,0**	**8 500,0**	**8 500,0**	**8 500,0**
28	F21. spłaty kredytów,w tym:	7 833,3	11 166,7	16 166,7	19 666,6	17 999,9	16 333,3	14 333,5	11 000,0	11 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0					
29	*F211. Zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp*																		
30	F22. spłaty pożyczek, w tym:	1 020,4	957,2	979,8	367,8	937,5	937,5	937,5	937,5	937,5	937,5	937,5	527,5						
31	*F221. Zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp*																		
32	F23. pożyczki udzielone			2 000,0	2 000,0														
33	F24. lokaty w bankach																		
34	F25. wykup obligacji samorządowych, tym:									8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0
35	*F251. wyemitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp*																		
36	F26. inne cele	**20 076,6**	**20 545,9**										**410,0**						
37	**G. Umorzenie pożyczki**	**156,5**	**46,8**																
	przewalutowania																		
38	**H. DŁUG NA KONIEC ROKU**	**84 018,3**	**131 847,6**	**204 661,1**	**186 756,7**	**167 819,3**	**150 548,5**	**135 277,5**	**123 340,0**	**102 902,5**	**87 465,0**	**72 027,5**	**57 000,0**	**42 500,0**	**34 000,0**	**25 500,0**	**17 000,0**	**8 500,0**	
39	1. wyemitowane papiery wartościowe			85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	76 500,0	68 000,0	59 500,0	51 000,0	42 500,0	34 000,0	25 500,0	17 000,0	8 500,0	
40	2. zaciągnięte kredyty	81 666,7	130 500,0	114 333,3	94 666,7	76 666,8	60 333,5	46 000,0	35 000,0	24 000,0	18 000,0	12 000,0	6 000,0						
41	3. zaciągnięte pożyczki	2 351,6	1 347,6	5 327,8	7 090,0	6 152,5	5 215,0	4 277,5	3 340,0	2 402,5	1 465,0	527,5							
42	4. przejęte depozyty																		
43	5. wymagalne zobowiązania, w tym:																		
44	*a/ wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych*																		
45	*b/ uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem*																		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie															
		2009 r.	2010	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1	2	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
46	6. zobowiązania związane z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp																		
	a/ kredyty																		
	b/ pożyczki																		
	c/ emitowane papiery wartościowe																		
47	**I. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.38 / poz.1)%**	**24,9**	**36,7**	**48,0**	**39,3**	**37,4**	**36,3**	**32,0**	**29,2**	**24,4**	**20,7**	**17,1**	**13,5**	**10,1**	**8,1**	**6,0**	**4,0**	**2,0**	**0,0**
48	**I1. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.38 (-) poz.46)/ poz.1)%**	**24,9**	**36,7**	**48,0**	**39,3**	**37,4**	**36,3**	**32,0**	**29,2**	**24,4**	**20,7**	**17,1**	**13,5**	**10,1**	**8,1**	**6,0**	**4,0**	**2,0**	**0,0**
49	**J. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia -z tego:**	**11 522,9**	**16 162,8**	**24 373,7**	**30 244,3**	**28 333,2**	**25 863,7**	**23 120,3**	**18 946,8**	**26 599,0**	**20 637,1**	**19 886,1**	**18 724,9**	**17 453,7**	**10 771,7**	**10 340,3**	**9 874,1**	**9 438,8**	**8 968,8**
50	1. spłaty rat kredytów z odsetkami	10 429,2	15 161,5	22 108,9	24 931,3	22 445,2	20 008,5	17 297,9	13 143,9	12 617,8	7 121,4	6 832,0	6 542,6	6 253,2					
51	2.spłaty rat pożyczek z odsetkami	1 093,7	1 001,3	1 121,2	599,6	1 187,5	1 154,7	1 121,9	1 089,5	1 056,3	1 023,5	990,7	540,0						
52	3. potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami																		
53	4. wykup wyemitownych papierów wartościowych z należnymi odsetkami i dyskontem			1 143,6	4 713,4	4 700,5	4 700,5	4 700,5	4 713,4	12 924,9	12 492,2	12 063,4	11 642,3	11 200,5	10 771,7	10 340,3	9 874,1	9 438,8	8 968,8
54	5. odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst																		
55	6. spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp																		
	a/ spłaty rat kredytów z odsetkami																		
	b/ spłaty rat pożyczek z odsetkami																		
	c/ wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem																		
	d/ potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst																		
	6. spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 nufp																		
	a/ spłaty rat kredytów bez odsetek																		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie															
		2009 r.	2010	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
1	2	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	b/ spłaty rat pożyczek bez odsetek																		
	c/ wykup papierów wartościowych bez odsetek																		
	d/ potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst																		
56	7. spłaty (wykup)zobowiązań współtworzonego związku																		
57	**K. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.49/ poz1)%**	**3,4**	**4,5**	**5,7**	**6,4**	**6,3**	**6,2**	**5,5**	**4,5**	**6,3**	**4,9**	**4,7**	**4,4**	**4,1**	**2,6**	**2,4**	**2,3**	**2,2**	**2,1**
58	**K1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu bez poz. 55 ((poz.49 (-) poz.55) / poz1)%**	**3,4**	**4,5**	**5,7**	**6,4**	**6,3**	**6,2**	**5,5**	**4,5**	**6,3**	**4,9**	**4,7**	**4,4**	**4,1**	**2,6**	**2,4**	**2,3**	**2,2**	**2,1**
59	**L1. Relacja z art. 243 nufp (śr. arytm. z 3 lat poprz.)[3)]**			0,106	0,067	0,084	0,116	0,165	0,187	0,200	0,208	0,208	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207	0,207
60	**L2. Relacja z art. 243 nufp (dot. danego roku budż./bez wyłączeń (art. 243 ust. 3))[4)]**			0,057	0,064	0,063	0,062	0,055	0,045	0,063	0,049	0,047	0,044	0,041	0,026	0,024	0,023	0,022	0,021
61	**L2. Relacja z art. 243 nufp (dot. danego roku budż./z wyłączeniami (art. 243 ust. 3))[4)]**			0,057	0,064	0,063	0,062	0,055	0,045	0,063	0,049	0,047	0,044	0,041	0,026	0,024	0,023	0,022	0,021

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska
Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska
Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.