

ZARZĄDZENIE NR 674/2256/ 22
PREZYDENTA MIASTA KOSZALIN

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2022-2036, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku"

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz 1634 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2022-2036, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku, zgodnie z załącznikiem n 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Koszalinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skarbnik Miasta

Katarzyna Macko

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2022-2036

Wyszczególnienie		2022			2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Wykonanie	% wyk.					
1. Dochody ogółem		713 908 022,45	410 051 370	57,4	663 748 410	697 295 250	672 032 000	671 032 000	671 032 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	673 974 576,45	395 447 127	58,7	622 049 760	639 391 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 921 710,00	77 460 858	50,0	161 119 000	167 563 000	174 266 000	174 266 000	174 266 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 971 197,00	6 485 586	50,0	13 490 000	14 030 000	14 591 000	14 591 000	14 591 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	186 774 174,00	112 331 656	60,1	192 778 000	197 998 000	203 375 000	203 375 000	203 375 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	120 171 949,40	84 548 837	70,4	64 862 760	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	199 135 546,05	114 620 190	57,6	189 800 000	195 800 000	205 800 000	205 800 000	205 800 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	83 800 000,00	43 166 957	51,5	88 990 000	93 389 500	98 008 975	98 008 975	98 008 975
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	39 933 446,00	14 604 243	36,6	41 698 650	57 904 250	10 000 000	9 000 000	9 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 307 000,00	8 545 913	44,3	15 800 000	15 000 000	10 000 000	9 000 000	9 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 126 446,00	5 220 801	27,3	25 398 650	42 904 250			
2. Wydatki ogółem		811 709 022,45	394 114 893	48,6	645 586 410	667 840 250	643 377 000	644 877 000	646 132 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	712 876 605,45	372 686 882	0,0	592 049 760	604 891 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 323 859,92	152 946 573	51,3	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 476 000,00	0	0,0	3 210 000	3 212 000	3 215 000	3 218 000	3 221 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00			0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 900 000,00	4 927 806	38,2	14 800 000	13 800 000	12 600 000	11 300 000	10 100 000
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00			0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	98 832 417,00	21 428 011	21,7	53 536 650	62 949 250	20 845 000	22 345 000	23 600 000
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	97 632 417,00	21 428 011	21,9	53 536 650	62 949 250	20 845 000	22 345 000	23 600 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	963 447,00	723 812	75,1					

Wyszczególnienie		2022			2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Wykonanie	% wyk.					
3. Wynik budżetu		-97 801 000,00	15 936 477		18 162 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	24 900 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				18 162 000	29 455 000	28 655 000	26 155 000	24 900 000
4. Przychody budżetu		124 596 000,00	129 997 487	104,3	9 038 000	245 000	245 000	245 000	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 000 000,00		0,0					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	32 440 429,00	32 440 430	100,0					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	32 440 429,00	0	0,0					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	72 975 571,00	97 557 057	133,7	7 793 000				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	65 360 571,00	0	0,0					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 180 000,00	0	0,0	1 245 000	245 000	245 000	245 000	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5. Rozchody budżetu		26 795 000,00	3 502 009	13,1	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	24 900 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	25 200 000,00	2 000 000	7,9	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	24 900 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 595 000,00	1 502 009	94,2					
6. Kwota długu, w tym:		332 600 000,00	340 800 000	102,5	305 400 000	275 700 000	246 800 000	220 400 000	195 500 000
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-38 902 029,00	22 760 245		30 000 000	34 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000

Wyszczególnienie		2022			2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Wykonanie	% wyk.					
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	70 693 971,00	152 757 732	216,1	31 245 000	34 745 000	39 745 000	39 745 000	39 500 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,33%			8,11%	8,12%	7,48%	6,84%	6,39%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,89%			8,16%	8,39%	8,71%	8,49%	8,29%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,13%			9,52%	9,11%	8,69%	5,60%	5,72%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,52%			10,91%	10,49%	10,08%	7,13%	7,26%
8.4	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	NIE	NIE
8.4.1	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 998 055,00	4 160 458	29,7	3 959 700	0	0		
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 963 448,00	4 153 985	29,7	3 959 700	0	0		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 857 728,00	3 896 491	30,3	3 581 390	0	0		
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 343 421,00	3 521 321	42,2	2 926 620	0	0		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 343 421,00	3 521 321	42,2	2 926 620	0	0		
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 095 773,00	3 338 235	41,2	2 926 620	0	0		
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 447 806,00	4 027 796	21,8	4 649 038	0	0		
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 420 107,00	4 013 345	21,8	4 646 233	0	0		
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 160 764,00	3 486 650	21,6	3 966 777	0	0		
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 576 881,00	2 907 495	18,7	2 837 900	0	0		
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 576 881,00	2 907 495	18,7	2 837 900	0	0		

Wyszczególnienie		2022			2023	2024	2025	2026	2027
		Plan	Wykonanie	% wyk.					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 101 412,00	1 330 871	14,6	2 472 405	0	0		
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	93 919 227,00	21 311 888	22,7	55 813 808	56 027 570	9 136 840		
10.1.1	bieżące	20 301 555,00	4 998 587	24,6	6 356 158	353 320	284 440		
10.1.2	majątkowe	73 617 672,00	16 313 301	22,2	49 457 650	55 674 250	8 852 400		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 200 000,00	2 000 000	7,9	27 200 000	29 700 000	28 900 000	26 400 000	23 900 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3								
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 202:

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		671 032 000	671 032 000	671 032 000	671 032 000	671 032 000	671 032 000	671 032 000	671 032 000	672 532 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000	662 032 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	174 266 000	174 266 000	174 266 000	174 266 000	174 266 000	174 266 000	174 266 000	174 266 000	174 266 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 591 000	14 591 000	14 591 000	14 591 000	14 591 000	14 591 000	14 591 000	14 591 000	14 591 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	203 375 000	203 375 000	203 375 000	203 375 000	203 375 000	203 375 000	203 375 000	203 375 000	203 375 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	205 800 000	205 800 000	205 800 000	205 800 000	205 800 000	205 800 000	205 800 000	205 800 000	205 800 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	98 008 975	98 008 975	98 008 975	98 008 975	98 008 975	98 008 975	98 008 975	98 008 975	98 008 975
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 500 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2. Wydatki ogółem		646 132 000	644 332 000	644 332 000	644 332 000	645 332 000	645 232 000	658 032 000	655 032 000	662 532 000
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000	622 532 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000	290 431 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 224 000	3 227 000	3 230 000	3 233 000	3 235 000	3 238 000	3 241 000	3 244 000	3 198 000
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 800 000	7 800 000	6 500 000	5 400 000	4 200 000	2 900 000	1 700 000	1 000 000	500 000
2.1.3.1	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 600 000	21 800 000	21 800 000	21 800 000	22 800 000	22 700 000	35 500 000	32 500 000	40 000 000
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	23 600 000	21 800 000	21 800 000	21 800 000	22 800 000	22 700 000	35 500 000	32 500 000	40 000 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3. Wynik budżetu		24 900 000	26 700 000	26 700 000	26 700 000	25 700 000	25 800 000	13 000 000	16 000 000	10 000 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	24 900 000	26 700 000	26 700 000	26 700 000	25 700 000	25 800 000	13 000 000	16 000 000	10 000 000
4. Przychody budżetu										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5. Rozchody budżetu		24 900 000	26 700 000	26 700 000	26 700 000	25 700 000	25 800 000	13 000 000	16 000 000	10 000 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 900 000	26 700 000	26 700 000	26 700 000	25 700 000	25 800 000	13 000 000	16 000 000	10 000 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6. Kwota długu, w tym:		170 600 000	143 900 000	117 200 000	90 500 000	64 800 000	39 000 000	26 000 000	10 000 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000	39 500 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,17%	6,31%	6,09%	5,91%	5,54%	5,34%	3,00%	3,39%	2,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,08%	7,91%	7,69%	7,51%	7,31%	7,09%	6,89%	6,77%	6,69%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	5,75%	6,61%	8,29%	8,22%	8,10%	7,90%	7,70%	7,50%	7,31%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,28%	6,61%	8,29%	8,22%	8,10%	7,90%	7,70%	7,50%	7,31%
8.4	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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące									
10.1.2	majątkowe									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	23 900 000	26 200 000	26 200 000	26 200 000	25 200 000	24 800 000	10 000 000	9 000 000	10 000 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH MIASTA KOSZALINA NA LATA 2022 - 2025

w złotych

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań 2022-2025
			od	do		2022			2023	2024	2025	
						Plan	Wykonanie	% wyk.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM				613 863 839	93 919 227	21 311 888	22,7	55 813 808	56 027 570	9 136 840	214 897 445
	z tego:											
1.a	- wydatki bieżące				51 063 751	20 301 555	4 998 587	24,6	6 356 158	353 320	284 440	27 295 473
1.b	- wydatki majątkowe				562 800 088	73 617 672	16 313 301	22,2	49 457 650	55 674 250	8 852 400	187 601 972
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,				108 145 870	31 258 127	6 338 214	20,3	7 486 938	0	0	38 745 065
	z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące				42 725 171	16 797 806	3 990 420	23,8	4 649 038	0	0	21 446 844
1.1.1.1	Zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu wdrażania i realizacji instrumentu ZIT na terenie WZ na obszarze KKBOF	Urząd Miejski	2015	2023	3 846 368	831 921	309 728	37,2	510 926			1 342 847
1.1.1.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2019	2022	3 371 128	3 301 208	69 803	2,1				3 301 208
1.1.1.3	Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa polsko - niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch - Oderland	Urząd Miejski	2021	2022	539 484	434 413	57 141	13,2				434 413
1.1.1.4	Wsparcie na starcie!	Urząd Miejski	2017	2022	4 291 022	177 531	150 755	84,9				177 531
1.1.1.5	Szkoła Mistrzów	ZS nr 1	2019	2022	380 983	193 848	129 487	66,8				193 848