

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2014-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie I półrocze 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	502 106 190,40	238 269 916	454 670 854,00	440 200 000	443 000 000	443 000 000	443 000 000	443 000 000	443 000 000	443 000 000	443 000 000
1.1.	Dochody bieżące	415 885 777,40	224 118 397	416 000 000	421 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000	426 000 000
	w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 392 983,00	48 898 775	112 600 843	114 852 860	117 149 917						
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 800 000,00	3 642 984	6 800 000	6 800 000	6 800 000						
1.1.3.	podatki i opłaty	108 017 140,00	58 527 430	109 097 311	110 188 285	111 290 167						
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	61 916 200,00	33 118 222	63 154 524	64 417 614	65 705 967						
1.1.4.	z subwencji ogólnej	118 274 829,00	71 930 056	122 274 829	122 274 829	122 274 829						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 305 925,40	27 387 389	44 520 604	44 520 604	44 520 604						
1.2.	Dochody majątkowe	86 220 413,00	14 151 519	38 670 854	19 200 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
	w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	16 446 700,00	4 654 701	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	66 736 613,00	6 997 774	22 111 709	200 000							
2.	Wydatki ogółem	550 442 390,40	226 491 032	460 300 000	435 030 000	427 700 000	430 271 900	429 271 900	428 771 900	428 771 900	427 800 000	427 800 000
2.1.	Wydatki bieżące	409 287 650,40	196 895 864	397 000 000	397 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
	w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	185 500,00	0	185 500	1 685 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500	3 185 500
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	11 070 000,00	4 662 113	10 520 000	10 420 000	9 920 000	9 500 000	8 500 000	7 700 000	6 850 000	6 100 000	5 300 000
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	11 000 000,00	4 662 113	10 520 000	10 420 000	9 920 000	9 500 000	8 500 000	7 700 000	6 850 000	6 100 000	5 300 000
	w tym:											
2.1.3.1.1.	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	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	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	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	141 154 740,00	29 595 168	63 300 000	38 030 000	27 700 000	30 271 900	29 271 900	28 771 900	28 771 900	27 800 000	27 800 000
3.	Wynik budżetu	-48 336 200,00	11 778 884	-5 629 146	5 170 000	15 300 000	12 728 100	13 728 100	14 228 100	14 228 100	15 200 000	15 200 000
4.	Przychody budżetu	54 607 000,00	18 007 253	13 199 929	3 067 500	1 437 500	8 909 400	8 909 400	8 671 700	7 971 900	7 000 000	7 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	2014	Wykonanie I półrocze 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,48%		4,02%	4,62%	6,74%	7,75%	7,75%	7,63%	7,28%	7,11%	6,93%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,59%		7,48%	8,86%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony 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 z 3 poprzednich lat)	5,09%		4,70%	6,09%	6,98%	8,53%	9,12%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony 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 3 poprzednich lat)	4,82%		4,43%	5,82%	6,98%	8,53%	9,12%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
9.7.	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	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	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				5 170 000	15 300 000	12 728 100	13 728 100	14 228 100	14 228 100	15 200 000	15 200 000
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 405 273,00	95 914 323	181 001 876	181 001 876	181 001 876						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 809 302,00	14 803 776	31 963 452	31 963 452	31 963 452						
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	125 437 207,00	28 093 261	55 097 460	38 246 937	27 960 303						
11.3.1.	bieżące	5 483 307,00	1 580 966	3 525 914	492 303	370 303						
11.3.2.	majątkowe	119 953 900,00	26 512 295	51 571 546	37 754 634	27 590 000						
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	111 543 299,00	25 687 550	47 953 876	37 220 000	27 590 000						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	23 749 106,00	2 065 771	11 308 354	225 366	10 000						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 386 041,00	1 381 847	687 670	434 634							
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 307 283,00	1 618 907	2 783 919								
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 178 301,00	1 537 670	2 743 791								
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 540 801,00	1 537 670	913 431								
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 900 036,00	6 997 774	22 111 709	200 000							

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,75%	6,02%	4,97%	3,14%	3,19%	3,96%	3,85%	3,76%	3,67%	2,48%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony 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 z 3 poprzednich lat)	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony 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 3 poprzednich lat)	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%
9.7.	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	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	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 200 000	15 900 000	15 900 000	8 400 000	8 900 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000	7 800 000
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego										
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy										
11.3.1.	bieżące										
11.3.2.	majątkowe										
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane										
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne										
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										

