Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr / / 11
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2011 - 2026 - realizacja za I półrocze 2011 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	LATA:											
		2011	wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania planu	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**427 441 455**	**199 990 802**	**46,8**	**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**
a)	dochody bieżące	351 491 699	188 563 928	53,6	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
b)	dochody majątkowe, w tym:	75 949 756	11 426 874	15,0	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
-	ze sprzedaży majątku	14 600 000	5 676 769	38,9	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
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:**	**345 792 657**	**169 399 929**	**49,0**	**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**
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 957 160	82 802 879	49,9	167 616 732	169 292 899	170 985 828	172 695 686	172 695 686	172 695 686	172 695 686	172 695 686	172 695 686
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	36 157 207	13 861 172	38,3	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
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 498 526	14 793 379	48,5	27 566 118	25 994 831	21 398 038	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**81 648 798**	**30 590 873**	**37,5**	**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**
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	17 843 510	20 544 659	115,1									
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	17 843 510	20 544 659	115,1	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
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**99 492 308**	**51 135 532**	**51,4**	**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**
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	24 322 600	11 362 348	46,7	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
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	17 146 500	8 289 494	48,3	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
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	7 176 100	3 072 854	42,8	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**73 169 708**	**37 773 184**	**51,6**	**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**
10	Wydatki majątkowe, w tym:	163 587 798	22 317 829	13,6	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
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	152 993 574	21 119 375	13,8	117 567 615	78 953 443	44 150 000	0	0		0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	90 418 090	17 405 700	19,3	2 081 710		0	0	0	0	0	0	0
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**32 861 055**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

WIELOLETN

Lp.	Wyszczególnienie	LATA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**422 116 257**	**422 116 257**	**422 116 257**	**422 116 257**	**422 116 257**	**422 116 257**
a)	dochody bieżące	402 966 257	402 966 257	402 966 257	402 966 257	402 966 257	402 966 257
b)	dochody majątkowe, w tym:	19 150 000	19 150 000	19 150 000	19 150 000	19 150 000	19 150 000
-	ze sprzedaży majątku	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:**	**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	172 695 686	172 695 686	172 695 686	172 695 686	172 695 686	172 695 686
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	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
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**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:						
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki , zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (spłata udzielonych pożyczek)	0	0	0	0	0	0
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**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:	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	14 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	2 164 000	1 570 800	1 230 800	893 500	550 800	210 800
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**78 007 681**	**84 007 681**	**84 007 681**	**84 007 681**	**84 007 681**	**84 007 681**
10	Wydatki majątkowe, w tym:	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	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lp.	Wyszczególnienie	LATA:											
		2011	wykonanie za I półrocze 2011 r.	% wykonania planu	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	Kwota długu, w tym:	205 119 390	140 336 278		187 166 700	168 229 300	150 958 500	135 687 500	123 750 000	103 312 500	87 875 000	72 437 500	57 000 000
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 us t3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	17 146 500	8 289 494	48,3	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
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,11			0,07	0,08	0,11	0,17	0,19	0,20	0,21	0,21	0,21
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,06			0,06	0,06	0,06	0,05	0,04	0,06	0,05	0,04	0,04
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	5,69			6,08	6,02	5,92	5,17	4,18	6,03	4,64	4,48	4,33
19	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	47,99			39,35	37,45	36,39	32,14	29,32	24,47	20,82	17,16	13,50
20	Wydatki bieżące razem	352 968 757	172 472 783	48,9	326 687 707	329 135 437	329 135 437	329 135 437	329 135 437	329 608 576	329 608 576	329 608 576	329 608 576
21	Wydatki ogółem	516 556 555	194 790 612	37,7	455 687 707	434 228 829	397 608 576	406 845 257	410 178 757	401 678 757	406 678 757	406 678 757	406 678 757
22	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-89 115 100	5 200 190		19 952 690	14 937 400	17 270 800	15 271 000	11 937 500	20 437 500	15 437 500	15 437 500	15 437 500
23	Przychody budżetu	108 261 600	37 950 359	35,1	2 081 710	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
24	Rozchody budżetu	19 146 500	10 289 494	53,7	22 034 400	18 937 400	17 270 800	15 271 000	11 937 500	20 437 500	15 437 500	15 437 500	15 437 500
25	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	104,64	121,24		111,80	115,40	118,87	122,43	122,43	122,26	122,26	122,26	122,26

Lp.	Wyszczególnienie	LATA:					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	Kwota długu, w tym:	42 500 000	34 000 000	25 500 000	17 000 000	8 500 000	0
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 us t3 pkt 1 ufp oraz z art.. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	14 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	3,95	2,39	2,31	2,23	2,14	2,06
19	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	10,07	8,05	6,04	4,03	2,01	0,00
20	Wydatki bieżące razem	329 608 576	329 608 576	329 608 576	329 608 576	329 608 576	329 608 576
21	Wydatki ogółem	407 616 257	413 616 257	413 616 257	413 616 257	413 616 257	413 616 257
22	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	14 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
23	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
24	Rozchody budżetu	14 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
25	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	122,26	122,26	122,26	122,26	122,26	122,26