

Załącznik Nr 23

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN - WYKONANIE NA KONIEC 2009 ROKU

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Plan na 01.01.2009 r.	Suma zmian	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7(6:5)	8(6:3)
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	23 000 000	0	23 000 000	23 000 000	100,0	100,0
2.	Kredyty	206 998 061	-69 453 366	137 544 695	126 052 196	91,6	60,9
3.	Pożyczki zaciągnięte w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. (bez pożyczek na prefinansowanie) ¹⁾	22 068 276	0	22 068 276	17 754 018	80,5	80,5
4.	Pożyczki na prefinansowanie	1 816 449	-1 816 449	0	0	0,0	0,0
5.	Pozostałe pożyczki	0	0	0	0	-	-
6.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	-	-
7.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	6 375	-	-
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	6 375	-	-
	2) wynikające z:	0	0	0	0	-	-
	a) ustaw	0	0	0	0	-	-
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	-	-
	d) innych ustaw	0	0	0	0	-	-

Załącznik Nr 23

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN - WYKONANIE NA KONIEC 2009 ROKU

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Plan na 01.01.2009 r.	Suma zmian	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7(6:5)	8(6:3)
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	253 882 786	-71 269 815	182 612 971	166 812 589	91,3	65,7
9.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego bez pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E., w tym bez pożyczek na prefinansowanie	229 998 061	-69 453 366	160 544 695	149 058 571	92,8	64,8
10.	Dochody ogółem	703 932 073	-57 806 201	646 125 872	630 212 346	97,5	89,5
11.	Dług / dochody (%)	36,07	-7,80	28,26	26,47	93,7	73,4
12.	Dług po wyłączeniach/ dochody (%)	32,67	-7,83	24,85	23,65	95,2	72,4

Uwaga! Kwota długu Miasta Olsztyn na koniec 2009 roku wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z 171.141.629,78 zł. W niniejszym załączniku nie ujmuje się zobowiązań wymagalnych zakładów budżetowych, w związku z czym kwota długu wynosi 166.812.588,14 zł (po zaokrągleniach systemu informatycznego do pełnych złotych 166.812.589 zł). Zobowiązania wymagalne zakładów budżetowych wynoszą 4.329.041,64 zł.