

Załącznik Nr 23a

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN - WYKONANIE NA KONIEC 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	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)
I.	Dochody ogółem, z tego:	703 932 073	-57 806 201	646 125 872	630 212 346	97,5	89,5
A.	Dochody bieżące	581 149 727	6 595 023	587 744 750	582 895 113	99,2	100,3
B.	Dochody majątkowe	122 782 346	-64 401 224	58 381 122	47 317 233	81,0	38,5
II.	Wydatki ogółem	896 993 698	-124 607 483	772 386 215	712 923 927	92,3	79,5
A.	Wydatki bieżące	564 183 020	1 854 124	566 037 144	546 566 748	96,6	96,9
B.	Wydatki majątkowe	332 810 678	-126 461 607	206 349 071	166 357 179	80,6	50,0
III.	Splata zobowiązań	15 642 718	-2 824 331	12 818 387	11 058 058	86,3	70,7
A.	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów	12 171 938	-2 254 648	9 917 290	9 049 559	91,3	74,3
1.	Splata rat pożyczek i kredytów	5 340 000	-1 400 000	3 940 000	3 940 000	100,0	73,8
2.	Splata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	2 675 000	259 348	2 934 348	2 934 348	100,0	109,7
3.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	3 919 274	-980 499	2 938 775	2 103 883	71,6	53,7
4.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	237 664	-133 497	104 167	71 328	68,5	30,0
B.	Splata wnioskowanych pożyczek i kredytów ¹⁾	2 399 762	-1 049 762	1 350 000	457 402	33,9	19,1
1.	Splata rat pożyczek i kredytów	0	0	0	0	-	-
2.	Splata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	-	-
3.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	2 132 769	-1 132 769	1 000 000	457 402	45,7	21,4

Załącznik Nr 23a

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN - WYKONANIE NA KONIEC 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	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)
4.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	266 993	83 007	350 000	0	0,0	0,0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	1 071 018	480 079	1 551 097	1 551 097	100,0	144,8
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	-	-
2.	Odsetki	1 071 018	480 079	1 551 097	1 551 097	100,0	144,8
IV.	Wynik (I-II)	-193 061 625	66 801 282	-126 260 343	-82 711 581	65,5	42,8
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	253 882 786	-71 269 815	182 612 971	166 812 589	91,3	65,7
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	23 884 725	-1 816 449	22 068 276	17 754 018	80,5	74,3
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	36,07	-7,80	28,26	26,47	93,7	73,4
VI.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	2,22	-0,24	1,98	1,75	88,4	79,0
VII.1.	Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	32,67	-7,83	24,85	23,65	95,2	72,4
VII.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,77	-0,31	1,46	1,28	87,5	72,2