

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr LVII/646/10
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 27 stycznia 2010 roku

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXI/689/10
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 28 kwietnia 2010 roku

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN NA KONIEC 2010 ROKU
I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie	Przewidywany stan na koniec roku		
		2009	2010	2011	2012
1	2	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
2.	Kredyty	126 052 196	277 287 049	258 787 049	232 962 846
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⁾	17 754 018	19 949 380	18 493 980	17 038 580
4.	Pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0
5.	Pozostałe pożyczki	0	0	0	0
6.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0
	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0
7.	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
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	166 806 214	320 236 429	300 281 029	273 001 426
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	149 052 196	300 287 049	300 281 029	273 001 426
10.	Dochody ogółem	630 212 346	711 065 350	883 969 319	762 150 439
11.	Dług / dochody (%)	26,47	45,04	33,97	35,82
12.	Dług po wyłączeniach/ dochody (%)	23,65	42,23	33,97	35,82

¹⁾ Uwzględniono II transzę pożyczki z NFOŚiGW planowaną w 2010 r. w kwocie 5.265.045 zł

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN NA KONIEC 2010 ROKU
I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Rodzaj zadłużenia				
		2013	2014	2015	2016
1	2	10	11	12	13
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	23 000 000	19 000 000	12 000 000	5 000 000
2.	Kredyty	208 262 846	190 214 785	173 914 785	157 614 785
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⁾	15 100 450	13 001 410	10 902 370	8 803 330
4.	Pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0
5.	Pozostałe pożyczki	0	0	0	0
6.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0
	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0
7.	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
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	246 363 296	222 216 195	196 817 155	171 418 115
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	246 363 296	222 216 195	196 817 155	171 418 115
10.	Dochody ogółem	639 785 897	650 998 628	650 998 628	650 998 628
11.	Dług / dochody (%)	38,51	34,13	30,23	26,33
12.	Dług po wyłączeniach/ dochody (%)	38,51	34,13	30,23	26,33

¹⁾ Uwzględniono II transzę pożyczki z NFOŚiGW planowaną w 2010 r. w kwocie 5.265.045 zł

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN NA KONIEC 2010 ROKU
I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Rodzaj zadłużenia				
		2017	2018	2019	2020
1	2	14	15	16	17
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
2.	Kredyty	138 414 785	119 814 967	101 514 967	85 714 967
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⁾	6 704 290	4 605 250	2 506 210	0
4.	Pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0
5.	Pozostałe pożyczki	0	0	0	0
6.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0
	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0
7.	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
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	150 119 075	129 420 217	109 021 177	85 714 967
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	150 119 075	129 420 217	109 021 177	85 714 967
10.	Dochody ogółem	650 998 628	650 998 628	650 998 628	650 998 628
11.	Dług / dochody (%)	23,06	19,88	16,75	13,17
12.	Dług po wyłączeniach/ dochody (%)	23,06	19,88	16,75	13,17

1) Uwzględniono II transzę pożyczki z NFOŚiGW planowaną w 2010 r. w kwocie 5.265.045 zł

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN NA KONIEC 2010 ROKU
I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Rodzaj zadłużenia				
		2021	2022	2023	2024
1	2	18	19	20	21
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0
2.	Kredyty	67 414 967	49 114 967	30 814 967	12 460 650
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⁾	0	0	0	0
4.	Pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0
5.	Pozostałe pożyczki	0			
6.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0
	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0
7.	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
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	67 414 967	49 114 967	30 814 967	12 460 650
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	67 414 967	49 114 967	30 814 967	12 460 650
10.	Dochody ogółem	650 998 628	650 998 628	650 998 628	650 998 628
11.	Dług / dochody (%)	10,36	7,54	4,73	1,91
12.	Dług po wyłączeniach/ dochody (%)	10,36	7,54	4,73	1,91

¹⁾ Uwzględniono II transzę pożyczki z NFOŚiGW planowaną w 2010 r. w kwocie 5.265.045 zł

**PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN NA KONIEC 2010 ROKU
I LATA NASTĘPNE**

Lp.	Rodzaj zadłużenia				
		2025	2026	2027	2028
1	2	22	23	24	25
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0
2.	Kredyty	0	0	0	0
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⁾	0	0	0	0
4.	Pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0
5.	Pozostałe pożyczki			0	0
6.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0
	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0
7.	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
8.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	0	0	0	0
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	0	0	0	0
10.	Dochody ogółem	650 998 628	650 998 628	650 998 628	650 998 628
11.	Dług / dochody (%)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dług po wyłączeniach/ dochody (%)	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Uwzględniono II transzę pożyczki z NFOŚiGW planowaną w 2010 r. w kwocie 5.265.045 zł