

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty zobowiązań			
		2009	2010	2011	2012
1	2	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem, z tego:	630 212 346	711 065 350	883 969 319	762 150 439
A.	Dochody bieżące	582 895 113	583 916 546	591 329 001	604 232 982
B.	Dochody majątkowe	47 317 233	127 148 804	292 640 318	157 917 457
II.	Wydatki ogółem	712 923 927	869 465 565	1 015 148 314	782 021 716
A.	Wydatki bieżące	546 566 748	577 718 765	590 231 555	594 639 491
B.	Wydatki majątkowe	166 357 179	291 746 800	424 916 759	187 382 225
III.	Spłata zobowiązań	11 058 058	22 150 229	37 833 354	43 843 457
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów ¹⁾	9 506 961	19 169 597	27 253 030	24 997 308
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	3 940 000	8 050 000	18 500 000	17 400 000
2.	Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	2 934 348	3 069 683	1 455 400	1 455 400
3.	Spłata odsetek od pożyczek i kredytów	2 561 285	7 781 915	6 694 093	5 583 925
4.	Spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	71 328	267 999	603 537	557 983
B.	Spłata wnioskowanych pożyczek i kredytów	0	1 900 000	9 509 306	17 772 198
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	0	0	0	8 424 203
2.	Spłata 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.	Spłata odsetek od pożyczek i kredytów	0	1 900 000	9 509 306	9 347 995
4.	Spłata odsetek od 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
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	1 551 097	1 080 632	1 071 018	1 073 951
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
2.	Odsetki	1 551 097	1 080 632	1 071 018	1 073 951
IV.	Wynik (I-II)	-82 711 581	-158 400 215	-131 178 995	-19 871 277
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	166 806 214	320 236 429	300 281 029	273 001 426
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	17 754 018	19 949 380	0	0
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	26,47	45,04	33,97	35,82
VI.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,75	3,12	4,28	5,75
VII.1.	Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	23,65	42,23	33,97	35,82
VII.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,28	2,65	4,28	5,75

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

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie				
		2013	2014	2015	2016
1	2	10	11	12	13
I.	Dochody ogółem, z tego:	639 785 897	650 998 628	650 998 628	650 998 628
A.	Dochody bieżące	618 585 647	629 798 378	629 798 378	629 798 378
B.	Dochody majątkowe	21 200 250	21 200 250	21 200 250	21 200 250
II.	Wydatki ogółem	598 925 606	603 366 511	602 103 239	600 732 887
A.	Wydatki bieżące	598 925 606	603 366 511	602 103 239	600 732 887
B.	Wydatki majątkowe	0	0	0	0
III.	Splata zobowiązań	41 708 842	37 821 669	37 810 336	36 439 984
A.	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów ¹⁾	19 512 036	14 647 730	12 419 661	11 970 741
1.	Splata rat pożyczek i kredytów	12 400 000	8 048 061	6 300 000	6 300 000
2.	Splata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	1 938 130	2 099 040	2 099 040	2 099 040
3.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	4 666 514	4 058 097	3 643 789	3 260 569
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.	507 392	442 532	376 832	311 132
B.	Splata wnioskowanych pożyczek i kredytów	21 125 788	18 102 921	17 505 921	16 908 921
1.	Splata rat pożyczek i kredytów	12 300 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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	8 825 788	8 102 921	7 505 921	6 908 921
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.	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	1 071 018	5 071 018	7 884 754	7 560 322
1.	Wykup papierów wartościowych	0	4 000 000	7 000 000	7 000 000
2.	Odsetki	1 071 018	1 071 018	884 754	560 322
IV.	Wynik (I-II)	40 860 291	47 632 118	48 895 390	50 265 742
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	246 363 296	222 216 195	196 817 155	171 418 115
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0	0	0	0
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	38,51	34,13	30,23	26,33
VI.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	6,52	5,81	5,81	5,60
VII.1.	Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	38,51	34,13	30,23	26,33
VII.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	6,52	5,81	5,81	5,60

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

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie				
		2017	2018	2019	2020
1	2	14	15	16	17
I.	Dochody ogółem, z tego:	650 998 628	650 998 628	650 998 628	650 998 628
A.	Dochody bieżące	629 798 378	629 798 378	629 798 378	629 798 378
B.	Dochody majątkowe	21 200 250	21 200 250	21 200 250	21 200 250
II.	Wydatki ogółem	599 336 032	598 123 930	596 946 922	595 798 744
A.	Wydatki bieżące	599 336 032	598 123 930	596 946 922	595 798 744
B.	Wydatki majątkowe	0	0	0	0
III.	Splata zobowiązań	30 943 129	29 130 845	27 654 019	29 413 011
A.	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów ¹⁾	12 109 821	11 031 847	10 289 331	10 070 553
1.	Splata rat pożyczek i kredytów	6 900 000	6 299 818	6 000 000	5 800 000
2.	Splata pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	2 099 040	2 099 040	2 099 040	2 506 210
3.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	2 865 349	2 453 257	2 076 259	1 720 259
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.	245 432	179 732	114 032	44 084
B.	Splata wnioskowanych pożyczek i kredytów	18 600 478	17 866 168	17 131 858	14 108 991
1.	Splata rat pożyczek i kredytów	12 300 000	12 300 000	12 300 000	10 000 000
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	6 300 478	5 566 168	4 831 858	4 108 991
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.	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	232 830	232 830	232 830	5 233 467
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	5 000 000
2.	Odsetki	232 830	232 830	232 830	233 467
IV.	Wynik (I-II)	51 662 597	52 874 699	54 051 707	55 199 885
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	150 119 075	129 420 217	109 021 177	85 714 967
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0	0	0	0
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	23,06	19,88	16,75	13,17
VI.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,75	4,47	4,25	4,52
VII.1.	Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	23,06	19,88	16,75	13,17
VII.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,75	4,47	4,25	4,52

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

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie				
		2021	2022	2023	2024
1	2	18	19	20	21
I.	Dochody ogółem, z tego:	650 998 628	650 998 628	650 998 628	650 998 628
A.	Dochody bieżące	629 798 378	629 798 378	629 798 378	629 798 378
B.	Dochody majątkowe	21 200 250	21 200 250	21 200 250	21 200 250
II.	Wydatki ogółem	594 560 750	593 604 607	592 372 131	591 231 735
A.	Wydatki bieżące	594 560 750	593 604 607	592 372 131	591 231 735
B.	Wydatki majątkowe	0	0	0	0
III.	Splata zobowiązań	23 168 807	22 212 664	20 980 188	19 894 109
A.	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów ¹⁾	7 368 259	7 146 426	6 648 259	6 296 490
1.	Splata rat pożyczek i kredytów	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 054 317
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	1 368 259	1 146 426	648 259	242 173
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.	0	0	0	0
B.	Splata wnioskowanych pożyczek i kredytów	15 800 548	15 066 238	14 331 929	13 597 619
1.	Splata rat pożyczek i kredytów	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000
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	3 500 548	2 766 238	2 031 929	1 297 619
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.	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
2.	Odsetki	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	56 437 879	57 394 022	58 626 498	59 766 894
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	67 414 967	49 114 967	30 814 967	12 460 650
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0	0	0	0
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	10,36	7,54	4,73	1,91
VI.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	3,56	3,41	3,22	3,06
VII.1.	Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	10,36	7,54	4,73	1,91
VII.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	3,56	3,41	3,22	3,06

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

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie				
		2025	2026	2027	2028
1	2	22	23	24	25
I.	Dochody ogółem, z tego:	650 998 628	650 998 628	650 998 628	650 998 628
A.	Dochody bieżące	629 798 378	629 798 378	629 798 378	629 798 378
B.	Dochody majątkowe	21 200 250	21 200 250	21 200 250	21 200 250
II.	Wydatki ogółem	590 068 477	589 691 943	589 691 943	589 691 943
A.	Wydatki bieżące	590 068 477	589 691 943	589 691 943	589 691 943
B.	Wydatki majątkowe	0	0	0	0
III.	Splata zobowiązań	12 837 184	0	0	0
A.	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów ¹⁾	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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.	0	0	0	0
B.	Splata wnioskowanych pożyczek i kredytów	12 837 184	0	0	0
1.	Splata rat pożyczek i kredytów	12 460 650	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	376 534	0	0	0
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.	0	0	0	0
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	0	0	0	0
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
2.	Odsetki	0	0	0	0
IV.	Wynik (I-II)	60 930 152	61 306 686	61 306 686	61 306 686
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	0	0	0	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0	0	0	0
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,97	0,00	0,00	0,00
VII.1.	Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.2.	Splaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,97	0,00	0,00	0,00

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