

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna - Wykonanie na koniec I półrocza 2011 roku

lp.	Wyszczególnienie		Plan 2011 - stan na dzień 29.06.11r.	Wykonanie na 30.06.11r.	% wykonania
I	Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku		255 684 364	255 684 364	100,0
	w tym	dług podlegający wyłączeniu	22 499 480	22 499 480	100,0
II	Zaciągany dług (przychody)		88 320 870	0	0,0
	w tym	dług podlegający wyłączeniu	0	0	0,0
III	Splata i obsługa długu		56 815 851	35 215 281	62,0
a	Splata długu (rozchody)		42 022 980	29 927 180	71,2
	w tym	spłaty długu podlegające wyłączeniu	22 499 480	22 499 480	100,0
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)		14 792 871	5 288 101	35,7
	w tym	obsługa długu długoterminowego	14 492 871	5 285 364	36,5
		w tym odsetki od długu podlegającego wyłączeniu	478 110	426 169	89,1
IV	Gwarancje i poręczenia (wydatki bieżące)		0	0	0,0
	w tym	podlegające wyłączeniu	0	0	0,0
V	Zobowiązania związku współtworzonego przez miasto		0	0	0,0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu na koniec roku (I+II-IIIa+IV)		301 982 254	225 757 184	74,8
	w tym	dług podlegający wyłączeniu	0	0	
VII	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	
		kredyty	29 013 990	0	
		emisja obligacji	0	0	
		spłata udzielonych pożyczek	0	45 463	
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	
		wolne środki	13 008 990	13 008 989	
		nadwyżka budżetowa	0	0	

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna - Wykonanie na koniec I półrocza 2011 roku

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 - stan na dzień 29.06.11r.	Wykonanie na 30.06.11r.	% wykonania
VIII*	Splata długu / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	6,73%	8,57%	x
	Splata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	4,05%	3,09%	x
	Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	35,95%	54,93%	x
	Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	35,95%	54,93%	x
IX**	Obciążenie spłatami zadłużenia wg art. 243 (R + O) / D	0,0403	0,0299	x
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0364	0,1271	x
	Limit obciążeń budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp - średnia z trzech poprzednich lat	0,0745	0,0476	x
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	0,0342	0,0177	x
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	28 724 396	7 274 220	x
Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp				
	Dochody bieżące (Db)	624 272 294	348 871 111	
	Sprzedaz majątku (Sm)	20 850 250	6 587 251	
	Wydatki bieżące (Wb)	614 518 449	303 203 154	
	Dochody (D)	839 998 597	410 974 848	
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0364	0,1271	

Rok	2008	2009	2010**
(Db)	581 450 696	582 895 113	602 177 535
(Sm)	5 061 067	4 739 695	20 400 250
(Wb)	512 866 160	546 566 748	593 764 207
(D)	629 119 678	630 212 346	699 161 054
(Db+Sm-Wb)/D	0,1171	0,0652	0,0412

** plan wg sprawozdania za III kwartał 2010 r.