

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna - Wykonanie na koniec I półrocza 2012 roku

lp.	Wyszczególnienie		Plan 2012 - stan na 27.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
I	Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku		288 387 386	288 387 386,00	100,0%
	w tym	dług podlegający wyłączeniu	24 226 002	24 226 002,00	100,0%
II	Zaciągany dług (przychody)		73 334 334	432 998,12	0,6%
	w tym	dług podlegający wyłączeniu	9 787 364	0,00	0,0%
III	Splata i obsługa długu		70 728 005	28 161 087,65	39,8%
a	Splata długu (rozchody)		53 404 002	20 807 615,85	39,0%
	w tym	splaty długu podlegające wyłączeniu	24 226 002	12 575 595,85	51,9%
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)		17 324 003	7 353 471,80	42,4%
	w tym	obsługa długu długoterminowego	16 824 003	7 353 471,80	43,7%
		w tym odsetki od długu podlegającego wyłączeniu	1 262 538	0,00	0,0%
IV	Gwarancje i poręczenia (wydatki bieżące)		0	0,00	0,0%
	w tym	podlegające wyłączeniu	0	0,00	0,0%
V	Zobowiązania związku współtworzonego przez miasto		0	0,00	0,0%
VI	Dług / Prognoza kwoty długu na koniec roku (I+II+IIIa+IV)		308 317 718	268 012 768,27	86,9%
	w tym	dług podlegający wyłączeniu	9 787 364	0,00	0,0%
VII	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0,00	x
		kredyty	53 404 002	0,00	x
		emisja obligacji	0	0,00	x
		splata udzielonych pożyczek	0	33 025,60	x
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0,00	x
		wolne środki	0	0,00	x
		nadwyżka budżetowa	0	0,00	x

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna - Wykonanie na koniec I półrocza 2012 roku

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 - stan na 27.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
VIII*	Splata długu / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	8,07%	6,58%	81,6%
	Splata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	5,29%	3,64%	68,9%
	Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	35,44%	62,66%	176,8%
	Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	34,32%	62,66%	182,6%
IX**	Obciążenie spłatami zadłużenia wg art. 243 (R + O) / D	0,0520	0,0364	70,1%
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0597	0,1293	216,7%
	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp średnia z trzech poprzednich lat	0,0620	0,0547	88,2%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	0,0100	0,0183	181,8%
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	8 738 590	7 810 416,66	89,4%

Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp

Dochody bieżące (Db)	709 545 811	386 990 556,89
Sprzedaż majątku (Sm)	15 050 000	6 329 532,64
Wydatki bieżące (Wb)	672 666 101	337 998 636,32
Dochody (D)	869 941 900	427 697 629,94
(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0597	0,1293

	2009	2010	2011**
Db	582 895 113	605 242 063	631 782 835
Sm	15 179 529	18 394 647	20 925 473
Wb	546 566 748	579 245 774	622 447 726
D	630 212 346	670 773 420	791 459 335
(Db+Sm-Wb)/D	0,0817	0,0662	0,0382

** plan na 30 września 2011 r.