

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyn w latach 2011-2028

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I	<b>Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku</b>	<b>166 806 213</b>	<b>286 402 744</b>	<b>370 375 634</b>	<b>417 075 634</b>	<b>443 078 704</b>	<b>427 217 996</b>	<b>388 996 956</b>	<b>350 275 916</b>	<b>312 654 876</b>	<b>275 634 018</b>	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	0	24 217 860	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	<b>Zaciągany dług (przychody)</b>	<b>131 182 905</b>	<b>127 714 250</b>	<b>76 700 000</b>	<b>58 400 000</b>	<b>19 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	24 217 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	<b>Splata i obsługa długu</b>	<b>22 236 953</b>	<b>59 318 855</b>	<b>50 820 509</b>	<b>56 388 647</b>	<b>61 161 052</b>	<b>63 161 543</b>	<b>61 785 803</b>	<b>58 685 803</b>	<b>55 879 859</b>	<b>53 426 052</b>	
a	Splata długu (rozchody)	11 586 374	43 741 360	30 000 000	32 396 930	35 460 708	38 221 040	38 721 040	37 621 040	37 020 858	36 721 040	
	w tym <i>splaty długu podlegające wyłączeniu</i>	0	24 217 860	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)	10 650 579	15 577 495	20 820 509	23 991 717	25 700 344	24 940 503	23 064 763	21 064 763	18 859 001	16 705 012	
	w tym	obsługa długu długoterminowego	10 350 579	15 277 495	20 820 509	23 991 717	25 700 344	24 940 503	23 064 763	21 064 763	18 859 001	16 705 012
		w tym <i>odsetki od długu podlegającego wyłączeniu</i>	102 925	514 625	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	<b>Gwarancje i poręczenia (wydatki bieżące)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym <i>podlegające wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	<b>Zobowiązania związku utworzonego przez miasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu na koniec roku (I+II+IIIa+IV)</b>	<b>286 402 744</b>	<b>370 375 634</b>	<b>417 075 634</b>	<b>443 078 704</b>	<b>427 217 996</b>	<b>388 996 956</b>	<b>350 275 916</b>	<b>312 654 876</b>	<b>275 634 018</b>	<b>238 912 978</b>	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	24 217 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty	0	43 389 250	30 000 000	32 396 930	19 600 000	0	0	0	0	
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		splata udzielonych pożyczek	70 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	11 516 374	352 110	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	15 860 708	38 221 040	38 721 040	37 561 040	36 960 858	36 661 040
VIII*	Splata długu / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	3,24%	7,24%	6,30%	6,77%	x	x	x	x	x	x	
	Splata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	3,24%	4,27%	6,30%	6,77%	x	x	x	x	x	x	
	Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	42,34%	45,45%	51,66%	53,18%	x	x	x	x	x	x	
	Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	38,76%	45,45%	51,66%	53,18%	x	x	x	x	x	x	

### Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyn w latach 2011-2028

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IX**	Obciążenie spłatami zadłużenia wg art. 243 (R + O) / D	0,0317	0,0424	0,0630	0,0677	0,0770	0,0898	0,0836	0,0841	0,0801	0,0766
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0412	0,0258	0,0333	0,0459	0,0629	0,0935	0,1124	0,1220	0,1220	0,1223
	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,0745	0,0440	0,0334	0,0350	0,0474	0,0674	0,0896	0,1093	0,1188
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	x	0,0320	-0,0189	-0,0343	-0,0420	-0,0424	-0,0161	0,0055	0,0292	0,0422
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	x	26 110 167	-15 262 437	-28 548 133	-33 387 012	-29 851 043	-11 923 290	3 818 041	20 365 936	29 454 484
<b>Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp</b>											
	Dochody bieżące (Db)	603 140 063	612 430 719	624 366 507	639 088 827	652 793 244	667 813 725	683 277 985	683 277 985	683 277 985	683 277 985
	Sprzedaż majątku (Sm)	20 400 250	16 350 250	14 050 000	13 850 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000
	Wydatki bieżące (Wb)	594 742 742	607 784 408	611 562 691	614 733 899	616 442 526	615 682 685	613 806 945	611 806 945	611 807 127	611 656 945
	Dochody (D)	676 423 293	814 943 104	807 272 456	833 207 656	794 435 654	703 463 725	739 427 985	697 427 985	697 427 985	697 427 985
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0426	0,0258	0,0333	0,0459	0,0629	0,0935	0,1124	0,1220	0,1220	0,1223

\*plan na 31.10.2010 r.

\*\* plan wg sprawozdania za III kwartały 2010 r.

Dane do obliczenia relacji dla 2011 r.

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

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyn w latach 2011-2028

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr V/42/11  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 14 lutego 2011 roku

lp.	Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	<b>Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku</b>		<b>238 912 978</b>	<b>202 284 767</b>	<b>167 662 767</b>	<b>133 040 767</b>	<b>98 418 767</b>	<b>63 442 450</b>	<b>34 820 450</b>	<b>15 400 000</b>	<b>4 900 000</b>
	w tym	dług podlegający wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	<b>Zaciągany dług (przychody)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym	dług podlegający wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	<b>Splata i obsługa długu</b>		<b>51 246 797</b>	<b>46 170 190</b>	<b>44 071 333</b>	<b>41 972 482</b>	<b>40 171 237</b>	<b>31 788 059</b>	<b>21 066 354</b>	<b>11 172 296</b>	<b>5 066 154</b>
a	Splata długu (rozchody)		36 628 211	34 622 000	34 622 000	34 622 000	34 976 317	28 622 000	19 420 450	10 500 000	4 900 000
	w tym	spłaty długu podlegające wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)		14 618 586	11 548 190	9 449 333	7 350 482	5 194 920	3 166 059	1 645 904	672 296	166 154
	w tym	obsługa długu długoterminowego	14 618 586	11 548 190	9 449 333	7 350 482	5 194 920	3 166 059	1 645 904	672 296	166 154
		w tym	odsetki od długu podlegającego wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	<b>Gwarancje i poręczenia (wydatki bieżące)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym	podlegające wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	<b>Zobowiązania związku współtworzonego przez miasto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu na koniec roku (I+II+IIIa+IV)</b>		<b>202 284 767</b>	<b>167 662 767</b>	<b>133 040 767</b>	<b>98 418 767</b>	<b>63 442 450</b>	<b>34 820 450</b>	<b>15 400 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>0</b>
	w tym	dług podlegający wyłączeniu									
VII	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	36 568 211	34 562 000	34 622 000	34 622 000	34 976 317	28 622 000	19 420 450	10 500 000	4 900 000
VIII*	Splata długu / dochody (max 15%) - art. 169 ufp		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Splata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyn w latach 2011-2028

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr V/42/11  
Rady Miasta Olsztyn  
z dnia 14 lutego 2011 roku

lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IX**	Obciążenie spłatami zadłużenia wg art. 243 (R + O) / D	0,0735	0,0662	0,0632	0,0602	0,0576	0,0456	0,0302	0,0160	0,0073
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1224	0,1241	0,1242	0,1243	0,1249	0,1249	0,1242	0,1227	0,1206
	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp - średnia z trzech poprzednich lat	0,1221	0,1222	0,1229	0,1235	0,1242	0,1245	0,1247	0,1246	0,1239
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	0,0486	0,0560	0,0597	0,0634	0,0666	0,0789	0,0945	0,1086	0,1167
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	33 924 182	39 076 513	41 642 417	44 191 588	46 450 763	55 018 713	65 900 418	75 760 626	81 374 663
<b>Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp</b>										
	Dochody bieżące (Db)	683 277 985	683 277 985	683 277 985	683 277 985	683 277 985	683 277 985	683 277 985	683 277 985	683 277 985
	Sprzedaż majątku (Sm)	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000
	Wydatki bieżące (Wb)	611 579 774	610 405 985	610 305 985	610 205 985	609 851 668	609 825 985	610 307 535	611 327 985	612 827 985
	Dochody (D)	697 427 985	697 427 985	697 427 985	697 427 985	697 427 985	697 427 985	697 427 985	697 427 985	697 427 985
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1224	0,1241	0,1242	0,1243	0,1249	0,1249	0,1242	0,1227	0,1206

\*plan na 31.10.2010 r.

\*\* plan wg sprawozdania za III kwartały 2010 r.