

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/281/11
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 15 grudnia 2011 roku

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2012-2026

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I	Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku	255 684 364	315 141 384	320 483 384	326 468 454	297 829 746	274 155 966	278 656 926	330 907 886	324 009 028		
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	22 499 480	28 480 000	0	0	0	0	0	0	0		
II	Zaciągany dług (przychody)	101 480 000	63 000 000	31 500 000	0	0	28 500 000	74 000 000	19 000 000	0		
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	28 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	Splata i obsługa długu	56 624 868	77 360 876	45 374 869	48 146 978	41 549 165	41 161 721	39 870 262	46 137 791	56 876 787		
a	Splata długu (rozchody)	42 022 980	57 658 000	25 514 930	28 638 708	23 673 780	23 999 040	21 749 040	25 898 858	38 786 540		
	w tym <i>spłaty długu podlegające wyłączeniu</i>	22 499 480	28 480 000	0	0	0	0	0	0	0		
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)	14 601 888	19 702 876	19 859 939	19 508 270	17 875 385	17 162 681	18 121 222	20 238 933	18 090 247		
	w tym <i>obsługa długu długoterminowego</i>	14 301 888	19 202 876	19 859 939	19 508 270	17 875 385	17 162 681	18 121 222	20 238 933	18 090 247		
	w tym <i>odsetki od długu podlegającego wyłączeniu</i>	195 112	1 137 296	0	0	0	0	0	0	0		
IV	Gwarancje i poręczenia (wydatki bieżące)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym <i>podlegające wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V	Zobowiązania związku współtworzonego przez miasto	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI	Dług / Prognoza kwoty długu na koniec roku (I+II+IIIa+IV)	315 141 384	320 483 384	326 468 454	297 829 746	274 155 966	278 656 926	330 907 886	324 009 028	285 222 488		
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	28 480 000	0	0	0	0	0	0				
VII	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty	28 964 873	57 658 000	25 514 930	0	0	23 999 040	21 689 040	19 000 000	0	
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		spłata udzielonych pożyczek	49 117	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	
		wolne środki	13 008 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0	0	0	28 638 708	23 673 780	0	0	6 838 858	38 726 540	
VIII*	Spłata długu / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	7,09%	8,32%	5,03%	x	x	x	x	x	x		
	Spłata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	4,26%	5,24%	5,03%	x	x	x	x	x	x		
	Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	39,70%	34,70%	36,17%	x	x	x	x	x	x		
	Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	36,11%	34,70%	36,17%	x	x	x	x	x	x		

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2012-2026

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IX**	Obciążenie spłatami zadłużenia wg art. 243 (R + O) / D	0,0429	0,0517	0,0503	0,0535	0,0541	0,0523	0,0507	0,0587	0,0724
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0382	0,0574	0,0691	0,0836	0,1199	0,1371	0,1317	0,1247	0,1236
	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp - średnia z trzech poprzednich lat	0,0973	0,0620	0,0539	0,0549	0,0700	0,0908	0,1135	0,1295	0,1312
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	0,0544	0,0104	0,0037	0,0014	0,0159	0,0385	0,0628	0,0709	0,0588
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	43 051 830	9 558 649	3 306 330	1 276 882	12 226 966	30 292 941	49 389 635	55 755 481	46 207 142
Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp										
	Dochody bieżące (Db)	638 358 504	705 081 203	719 084 027	735 001 221	753 472 417	771 792 104	771 792 104	771 792 104	771 792 104
	Sprzedaż majątku (Sm)	20 925 473	15 050 000	13 850 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000
	Wydatki bieżące (Wb)	627 794 484	667 122 749	670 585 099	673 418 523	675 055 188	677 628 381	681 889 249	687 332 705	688 324 255
	Dochody (D)	793 886 628	923 516 232	902 555 834	900 182 352	768 033 417	786 572 104	786 392 104	786 572 104	785 942 104
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0397	0,0574	0,0691	0,0836	0,1199	0,1371	0,1317	0,1247	0,1236

** plan na 30 września 2011 r.

Dane do obliczenia relacji dla 2012 r.				
Rok	2008	2009	2010	2011**
(Db)	581 450 696	582 895 113	605 242 063	631 782 835
(Sm)	21 938 449	15 179 529	18 394 647	20 925 473
(Wb)	512 866 160	546 566 748	579 245 774	622 447 726
(D)	629 119 678	630 212 346	670 773 420	791 459 335
(Db+Sm-Wb)/D	0,1439	0,0817	0,0662	0,0382

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2012-2026

lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I	Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku	285 222 488	240 916 277	201 556 277	158 476 277	113 526 277	66 601 960	25 390 950	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
II	Zaciągany dług (przychody)	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
III	Spłata i obsługa długu	60 090 713	52 632 968	53 898 407	53 144 216	52 321 190	43 938 701	25 845 003	
a	Spłata długu (rozchody)	44 306 211	39 360 000	43 080 000	44 950 000	46 924 317	41 211 010	25 390 950	
	w tym <i>spłaty długu podlegające wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)	15 784 502	13 272 968	10 818 407	8 194 216	5 396 873	2 727 691	454 053	
	w tym <i>obsługa długu długoterminowego</i>	15 784 502	13 272 968	10 818 407	8 194 216	5 396 873	2 727 691	454 053	
	w tym <i>odsetki od długu podlegającego wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Gwarancje i poręczenia (wydatki bieżące)	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym <i>podlegające wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
V	Zobowiązania związku współtworzonego przez miasto	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu na koniec roku (I+II+IIIa+IV)	240 916 277	201 556 277	158 476 277	113 526 277	66 601 960	25 390 950	0	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>								
VII	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	60 000	60 000	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	44 246 211	39 300 000	43 080 000	44 950 000	46 924 317	41 211 010	25 390 950
VIII*	Spłata długu / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	x	x	x	x	x	x	x	
	Spłata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	x	x	x	x	x	x	x	
	Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	x	x	x	x	x	x	x	
	Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	x	x	x	x	x	x	x	

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2012-2026

lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IX**	Obciążenie spłatami zadłużenia wg art. 243 (R + O) / D	0,0765	0,0670	0,0686	0,0676	0,0666	0,0559	0,0329
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1225	0,1218	0,1209	0,1201	0,1198	0,1191	0,1179
	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp - średnia z trzech poprzednich lat	0,1267	0,1236	0,1226	0,1217	0,1209	0,1203	0,1197
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	0,0502	0,0566	0,0540	0,0541	0,0543	0,0644	0,0868
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	39 456 709	44 503 991	42 464 679	42 506 801	42 711 695	50 587 367	68 228 687
Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp								
	Dochody bieżące (Db)	771 792 104	771 792 104	771 792 104	771 792 104	771 792 104	771 792 104	771 792 104
	Sprzedaż majątku (Sm)	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000	13 650 000
	Wydatki bieżące (Wb)	689 179 895	689 732 905	690 460 461	691 034 292	691 253 355	691 817 594	692 792 071
	Dochody (D)	785 942 104	785 942 104	785 942 104	785 942 104	785 942 104	785 942 104	785 942 104
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1225	0,1218	0,1209	0,1201	0,1198	0,1191	0,1179

** plan na 30 września 2011 r.

Rok
(Db)
(Sm)
(Wb)
(D)
(Db+Sm-Wb)/D