

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2011-2028

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I	Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku	166 806 213	255 684 364	301 982 254	331 969 254	341 539 324	322 400 616	297 801 576	272 702 536	244 971 876	215 823 018		
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	0	22 499 480	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	Zaciągany dług (przychody)	100 464 525	88 320 870	59 965 000	41 945 000	0	0	0	0	0	0		
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	22 499 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	Splata i obsługa długu	19 181 188	56 815 851	47 638 967	51 876 111	39 515 706	44 029 985	43 502 949	44 791 666	44 506 942	42 458 115		
a	Splata długu (rozchody)	11 586 374	42 022 980	29 978 000	32 374 930	19 138 708	24 599 040	25 099 040	27 730 660	29 148 858	28 849 040		
	w tym <i>splaty długu podlegające wyłączeniu</i>	0	22 499 480	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)	7 594 814	14 792 871	17 660 967	19 501 181	20 376 998	19 430 945	18 403 909	17 061 006	15 358 084	13 609 075		
	w tym	obsługa długu długoterminowego	7 518 746	14 492 871	17 660 967	19 501 181	20 376 998	19 430 945	18 403 909	17 061 006	15 358 084	13 609 075	
		w tym <i>odsetki od długu podlegającego wyłączeniu</i>	0	478 110	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Gwarancje i poręczenia (wydatki bieżące)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym <i>podlegające wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V	Zobowiązania związku współtworzonego przez miasto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI	Dług / Prognoza kwoty długu na koniec roku (I+II+IIIa+IV)	255 684 364	301 982 254	331 969 254	341 539 324	322 400 616	297 801 576	272 702 536	244 971 876	215 823 018	186 973 978		
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	22 499 480	0	0	0	0	0	0	0				
VII	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty	0	29 013 990	29 978 000	32 374 930	0	0	0	0	0	0	
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		splata udzielonych pożyczek	85 166	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	11 501 208	13 008 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	19 138 708	24 599 040	25 099 040	27 670 660	29 088 858	28 789 040	
VIII*	Splata długu / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	2,85%	6,73%	5,79%	6,15%	x	x	x	x	x	x		
	Splata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	2,85%	4,05%	5,79%	6,15%	x	x	x	x	x	x		
	Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	38,12%	35,95%	40,31%	40,49%	x	x	x	x	x	x		
	Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	34,76%	35,95%	40,31%	40,49%	x	x	x	x	x	x		

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna 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	0,0274	0,0403	0,0579	0,0615	0,0492	0,0625	0,0605	0,0629	0,0625	0,0596
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0412	0,0364	0,0500	0,0663	0,0854	0,1202	0,1409	0,1442	0,1435	0,1431
	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	0,0476	0,0425	0,0509	0,0672	0,0906	0,1155	0,1351	0,1429
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	x	0,0342	-0,0102	-0,0190	0,0017	0,0047	0,0301	0,0526	0,0726	0,0832
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	x	28 724 396	-8 438 510	-15 990 226	1 394 880	3 342 170	21 606 031	37 430 183	51 665 136	59 242 026
Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp											
	Dochody bieżące (Db)	605 242 063	624 272 294	636 512 612	653 295 698	667 092 550	682 214 952	697 783 681	697 783 681	697 783 681	697 783 681
	Sprzedaż majątku (Sm)	18 394 647	20 850 250	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)	579 245 774	614 518 449	609 403 149	611 243 363	612 119 180	611 173 127	610 146 091	608 803 188	609 306 210	609 561 008
	Dochody (D)	670 773 420	839 998 597	823 477 977	843 529 409	803 807 890	704 847 452	718 639 412	711 933 681	711 933 681	711 933 681
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0662	0,0364	0,0500	0,0663	0,0854	0,1202	0,1409	0,1442	0,1435	0,1431

*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 Olsztyna w latach 2011-2028

lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku	186 973 978	155 967 767	129 917 767	103 667 767	76 917 767	50 113 450	27 938 450	11 135 000	3 470 000
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Zaciągany dług (przychody)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Splata i obsługa długu	42 970 106	35 277 404	33 816 603	32 639 917	30 952 381	24 714 528	18 060 721	8 125 973	3 561 331
a	Splata długu (rozchody)	31 006 211	26 050 000	26 250 000	26 750 000	26 804 317	22 175 000	16 803 450	7 665 000	3 470 000
	w tym <i>splaty długu podlegające wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)	11 963 895	9 227 404	7 566 603	5 889 917	4 148 064	2 539 528	1 257 271	460 973	91 331
	w tym <i>obsługa długu długoterminowego</i>	11 963 895	9 227 404	7 566 603	5 889 917	4 148 064	2 539 528	1 257 271	460 973	91 331
	w tym <i>odsetki od długu podlegającego wyłączeniu</i>	0	0	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)	155 967 767	129 917 767	103 667 767	76 917 767	50 113 450	27 938 450	11 135 000	3 470 000	0
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>									
VII	Sposób finansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
		splata udzielonych pożyczek	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	30 946 211	25 990 000	26 250 000	26 750 000	26 804 317	22 175 000	16 803 450	7 665 000
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 Olsztyna w latach 2011-2028

Załącznik Nr 2
do uchwały XII/147/11
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 29 czerwca 2011 roku

lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IX**	Obciążenie spłatami zadłużenia wg art. 243 (R + O) / D	0,0604	0,0496	0,0475	0,0458	0,0435	0,0347	0,0254	0,0114	0,0050
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1426	0,1438	0,1433	0,1428	0,1428	0,1422	0,1412	0,1395	0,1372
	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp - średnia z trzech poprzednich lat	0,1436	0,1430	0,1431	0,1432	0,1433	0,1430	0,1426	0,1420	0,1410
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	0,0832	0,0935	0,0956	0,0974	0,0998	0,1082	0,1172	0,1306	0,1360
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	59 240 106	66 558 843	68 093 315	69 315 918	71 063 342	77 061 324	83 456 398	92 999 985	96 794 011
Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp										
	Dochody bieżące (Db)	697 783 681	697 783 681	697 783 681	697 783 681	697 783 681	697 783 681	697 783 681	697 783 681	697 783 681
	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)	609 925 083	609 085 199	609 423 255	609 745 420	609 804 812	610 199 454	610 918 902	612 116 662	613 753 162
	Dochody (D)	711 933 681	711 933 681	711 933 681	711 933 681	711 933 681	711 933 681	711 933 681	711 933 681	711 933 681
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1426	0,1438	0,1433	0,1428	0,1428	0,1422	0,1412	0,1395	0,1372

*plan na 31.10.2010 r.

** plan wg sprawozdania za III kwartały 2010 r.