

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	316 138 884	332 898 384	348 378 454	338 139 746	316 815 966	291 116 926	263 667 886	234 269 028		
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	0	22 499 480	28 480 000	0	0	0	0	0	0	0		
II	Zaciągany dług (przychody)	100 464 525	102 477 500	74 417 500	44 755 000	8 300 000	0	0	0	0	0		
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	22 499 480	28 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	Splata i obsługa długu	19 181 188	56 622 065	75 631 790	48 926 663	39 416 244	41 850 147	45 292 898	45 687 989	45 936 858	44 498 609		
a	Splata długu (rozchody)	11 586 374	42 022 980	57 658 000	29 274 930	18 538 708	21 323 780	25 699 040	27 449 040	29 398 858	29 746 540		
	w tym <i>splaty długu podlegające wyłączeniu</i>	0	22 499 480	28 480 000	0	0	0	0	0	0	0		
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)	7 594 814	14 599 085	17 973 790	19 651 733	20 877 536	20 526 367	19 593 858	18 238 949	16 538 000	14 752 069		
	w tym <i>obsługa długu długoterminowego</i>	7 518 746	14 299 085	17 973 790	19 651 733	20 877 536	20 526 367	19 593 858	18 238 949	16 538 000	14 752 069		
	w tym <i>odsetki od długu podlegającego wyłączeniu</i>	0	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	0		
	w tym <i>podlegające wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V	Zobowiązania związku utworzonego 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	316 138 884	332 898 384	348 378 454	338 139 746	316 815 966	291 116 926	263 667 886	234 269 028	204 522 488		
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	22 499 480	28 480 000	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	57 658 000	29 274 930	8 300 000	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	10 238 708	21 323 780	25 699 040	27 389 040	29 338 858	29 686 540	
VIII*	Splata długu / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	2,85%	7,11%	8,92%	5,78%	x	x	x	x	x	x		
	Splata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	2,85%	4,27%	5,56%	5,78%	x	x	x	x	x	x		
	Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	38,12%	39,93%	39,26%	41,13%	x	x	x	x	x	x		
	Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	34,76%	36,33%	39,26%	41,13%	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	0,0429	0,0543	0,0578	0,0471	0,0601	0,0636	0,0642	0,0645	0,0625
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0412	0,0382	0,0482	0,0658	0,0814	0,1200	0,1406	0,1425	0,1418	0,1415
	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	0,0482	0,0425	0,0507	0,0651	0,0891	0,1140	0,1344	0,1416
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	x	0,0316	-0,0061	-0,0152	0,0036	0,0050	0,0255	0,0499	0,0699	0,0791
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	x	25 039 146	-5 144 019	-12 896 230	3 022 094	3 513 604	18 141 899	35 493 715	49 734 999	56 333 973

Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp

	Dochody bieżące (Db)	605 242 063	632 049 823	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	20 925 473	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	622 714 714	609 715 972	611 393 915	612 619 718	612 268 549	611 336 040	609 981 131	610 486 126	610 704 002
	Dochody (D)	670 773 420	791 716 323	847 943 527	847 080 249	836 446 880	696 364 952	711 933 681	711 933 681	711 933 681	711 933 681
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0662	0,0382	0,0482	0,0658	0,0814	0,1200	0,1406	0,1425	0,1418	0,1415

Dane do obliczenia relacji dla 2011 r.

** plan wg sprawozdania za III kwartały 2010 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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/213/11
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2011 roku

lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
I	Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku	204 522 488	171 426 277	142 916 277	113 666 277	83 806 277	54 011 960	30 675 950	12 822 500	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	46 105 988	38 639 718	37 547 415	36 286 050	34 285 162	26 091 950	19 253 994	9 859 713	3 561 331	
a	Splata długu (rozchody)	33 096 211	28 510 000	29 250 000	29 860 000	29 794 317	23 336 010	17 853 450	9 352 500	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)	13 009 777	10 129 718	8 297 415	6 426 050	4 490 845	2 755 940	1 400 544	507 213	91 331	
	w tym <i>obsługa długu długoterminowego</i>	13 009 777	10 129 718	8 297 415	6 426 050	4 490 845	2 755 940	1 400 544	507 213	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)	171 426 277	142 916 277	113 666 277	83 806 277	54 011 960	30 675 950	12 822 500	3 470 000	0	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>										
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
		splata 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	33 036 211	28 450 000	29 250 000	29 860 000	29 794 317	23 336 010	17 853 450	9 352 500	3 470 000
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 Nr XV/213/11
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 września 2011 roku

lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IX**	Obciążenie spłatami zadłużenia wg art. 243 (R + O) / D	0,0648	0,0543	0,0527	0,0510	0,0482	0,0366	0,0270	0,0138	0,0050
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1411	0,1425	0,1423	0,1421	0,1423	0,1419	0,1410	0,1394	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	0,1419	0,1415	0,1417	0,1420	0,1423	0,1422	0,1421	0,1417	0,1408
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	0,0772	0,0872	0,0890	0,0910	0,0941	0,1056	0,1150	0,1279	0,1358
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	54 937 273	62 073 599	63 332 106	64 776 783	67 007 475	75 147 327	81 898 016	91 032 090	96 658 702
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)	610 970 965	609 987 513	610 154 067	610 281 553	610 147 593	610 415 866	611 062 175	612 162 902	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	0,1411	0,1425	0,1423	0,1421	0,1423	0,1419	0,1410	0,1394	0,1372

** plan wg sprawozdania za III kwartały 2010 r.