

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna 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>255 684 364</b>	<b>315 141 384</b>	<b>335 400 884</b>	<b>352 280 954</b>	<b>342 042 246</b>	<b>320 718 466</b>	<b>313 019 426</b>	<b>343 270 386</b>	<b>311 371 528</b>		
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	0	22 499 480	28 480 000	0	0	0	0	0	0	0		
II	<b>Zaciągany dług (przychody)</b>	<b>100 464 525</b>	<b>101 480 000</b>	<b>77 917 500</b>	<b>46 155 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>	<b>58 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	22 499 480	28 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	<b>Splata i obsługa długu</b>	<b>19 181 188</b>	<b>56 624 868</b>	<b>75 605 009</b>	<b>49 091 850</b>	<b>39 664 054</b>	<b>42 097 955</b>	<b>46 201 499</b>	<b>47 991 499</b>	<b>49 694 314</b>	<b>52 803 662</b>		
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	28 249 040	31 898 858	36 946 540		
	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	14 601 888	17 947 009	19 816 920	21 125 346	20 774 175	20 502 459	19 742 459	17 795 456	15 857 122		
	w tym <i>obsługa długu długoterminowego</i>	7 518 746	14 301 888	17 947 009	19 816 920	21 125 346	20 774 175	20 502 459	19 742 459	17 795 456	15 857 122		
	w tym <i>odsetki od długu podlegającego wyłączeniu</i>	0	195 112	1 137 296	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>255 684 364</b>	<b>315 141 384</b>	<b>335 400 884</b>	<b>352 280 954</b>	<b>342 042 246</b>	<b>320 718 466</b>	<b>313 019 426</b>	<b>343 270 386</b>	<b>311 371 528</b>	<b>274 424 988</b>		
	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	28 964 873	57 658 000	29 274 930	8 300 000	0	18 000 000	28 189 040	0	0	
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		splata udzielonych pożyczek	85 166	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	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	7 699 040	0	31 838 858	36 886 540	
VIII*	Splata długu / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	2,85%	7,09%	8,86%	5,86%	x	x	x	x	x	x		
	Splata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	2,85%	4,26%	5,52%	5,86%	x	x	x	x	x	x		
	Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	38,12%	39,70%	39,30%	42,08%	x	x	x	x	x	x		
	Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	34,76%	36,11%	39,30%	42,08%	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	0,0427	0,0539	0,0586	0,0476	0,0605	0,0648	0,0674	0,0698	0,0742
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0383	0,0397	0,0479	0,0664	0,0815	0,1197	0,1392	0,1404	0,1400	0,1399
	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	0,0880	0,0532	0,0420	0,0513	0,0653	0,0892	0,1135	0,1331	0,1399
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	x	0,0452	-0,0006	-0,0167	0,0037	0,0048	0,0244	0,0461	0,0633	0,0657
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	x	35 921 801	-543 450	-13 956 957	3 077 839	3 346 185	17 353 828	32 785 269	45 059 824	46 776 499
<b>Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp</b>											
	Dochody bieżące (Db)	605 242 063	638 358 504	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	627 794 484	609 689 191	611 559 102	612 867 528	612 516 357	612 244 641	611 484 641	611 743 582	611 809 055
	Dochody (D)	670 773 420	793 886 628	853 471 896	837 217 505	832 903 681	696 364 952	712 563 681	711 933 681	711 933 681	711 933 681
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0662	0,0397	0,0479	0,0664	0,0815	0,1197	0,1392	0,1404	0,1400	0,1399

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)	21 938 449	15 179 529	18 394 647
(Wb)	512 866 160	546 566 748	593 764 207
(D)	629 119 678	630 212 346	699 161 054
(Db+Sm-Wb)/D	0,1439	0,0817	0,0383

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2011-2028

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVIII/278/11  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 15 grudnia 2011 roku

lp.	Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	<b>Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku</b>		<b>274 424 988</b>	<b>233 928 777</b>	<b>197 268 777</b>	<b>158 468 777</b>	<b>119 208 777</b>	<b>79 614 460</b>	<b>49 078 450</b>	<b>25 022 500</b>	<b>8 470 000</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>54 447 002</b>	<b>47 549 624</b>	<b>47 559 396</b>	<b>45 959 252</b>	<b>44 193 371</b>	<b>33 317 505</b>	<b>25 505 788</b>	<b>17 148 613</b>	<b>7 250 229</b>
a	Splata długu (rozchody)		40 496 211	36 660 000	38 800 000	39 260 000	39 594 317	30 536 010	24 055 950	16 552 500	7 070 000
	w tym	spłaty długu podlegające wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)		13 950 791	10 889 624	8 759 396	6 699 252	4 599 054	2 781 495	1 449 838	596 113	180 229
	w tym	obsługa długu długoterminowego	13 950 791	10 889 624	8 759 396	6 699 252	4 599 054	2 781 495	1 449 838	596 113	180 229
		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>233 928 777</b>	<b>197 268 777</b>	<b>158 468 777</b>	<b>119 208 777</b>	<b>79 614 460</b>	<b>49 078 450</b>	<b>25 022 500</b>	<b>8 470 000</b>	<b>1 400 000</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	40 436 211	36 600 000	38 800 000	39 260 000	39 594 317	30 536 010	24 055 950	16 552 500	7 070 000
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 XVIII/278/11  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 15 grudnia 2011 roku

lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IX**	Obciążenie spłatami zadłużenia wg art. 243 (R + O) / D	0,0765	0,0668	0,0668	0,0646	0,0621	0,0468	0,0358	0,0241	0,0102
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1398	0,1414	0,1416	0,1417	0,1421	0,1419	0,1409	0,1393	0,1371
	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp - średnia z trzech poprzednich lat	0,1401	0,1399	0,1404	0,1409	0,1416	0,1418	0,1419	0,1416	0,1407
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	0,0636	0,0731	0,0736	0,0764	0,0795	0,0950	0,1061	0,1175	0,1305
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	45 307 586	52 062 518	52 384 801	54 382 614	56 600 903	67 640 641	75 510 567	83 682 171	92 915 221
<b>Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp</b>										
	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)	611 911 979	610 747 419	610 616 048	610 554 755	610 255 802	610 441 421	611 111 469	612 251 802	613 842 060
	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	0,1398	0,1414	0,1416	0,1417	0,1421	0,1419	0,1409	0,1393	0,1371

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