

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXI/344/12  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 28 marca 2012 roku

### Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2012-2026

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I	<b>Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku</b>	<b>255 684 364</b>	<b>315 141 384</b>	<b>320 483 384</b>	<b>326 468 454</b>	<b>297 829 746</b>	<b>274 155 966</b>	<b>278 656 926</b>	<b>330 907 886</b>	<b>324 009 028</b>		
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	22 499 480	28 480 000	0	0	0	0	0	0	0		
II	<b>Zaciągany dług (przychody)</b>	<b>101 480 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>31 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>	<b>74 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>		
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	28 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	<b>Splata i obsługa długu</b>	<b>56 624 868</b>	<b>76 243 876</b>	<b>45 374 869</b>	<b>48 146 978</b>	<b>41 549 165</b>	<b>41 161 721</b>	<b>39 870 262</b>	<b>46 137 791</b>	<b>56 876 787</b>		
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>splaty 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	18 585 876	19 859 939	19 508 270	17 875 385	17 162 681	18 121 222	20 238 933	18 090 247		
	w tym	obsługa długu długoterminowego	14 301 888	18 085 876	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	<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 <i>podlegające wyłączeniu</i>	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>315 141 384</b>	<b>320 483 384</b>	<b>326 468 454</b>	<b>297 829 746</b>	<b>274 155 966</b>	<b>278 656 926</b>	<b>330 907 886</b>	<b>324 009 028</b>	<b>285 222 488</b>		
	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	
		splata 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*	Splata długu / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	7,09%	8,19%	5,01%	x	x	x	x	x	x		
	Splata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	4,26%	5,11%	5,01%	x	x	x	x	x	x		
	Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	39,70%	34,67%	36,04%	x	x	x	x	x	x		
	Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	36,11%	34,67%	36,04%	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	0,0504	0,0501	0,0535	0,0541	0,0523	0,0507	0,0587	0,0724
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0382	0,0600	0,0688	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	0,0548	0,0557	0,0708	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	0,0116	0,0047	0,0022	0,0167	0,0384	0,0628	0,0709	0,0588
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	43 051 830	10 723 333	4 263 442	1 985 417	12 831 487	30 229 488	49 389 635	55 755 481	46 207 142
<b>Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp</b>										
	Dochody bieżące (Db)	638 358 504	707 743 312	719 249 641	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	667 334 540	670 750 713	673 418 523	675 055 188	677 628 381	681 889 249	687 332 705	688 324 255
	Dochody (D)	793 886 628	924 284 736	905 728 891	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	0,0600	0,0688	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.

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

**Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2012-2026**

lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>I</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku</b>	<b>285 222 488</b>	<b>240 916 277</b>	<b>201 556 277</b>	<b>158 476 277</b>	<b>113 526 277</b>	<b>66 601 960</b>	<b>25 390 950</b>	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II</b>	<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>	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III</b>	<b>Splata i obsługa długu</b>	<b>60 090 713</b>	<b>52 632 968</b>	<b>53 898 407</b>	<b>53 144 216</b>	<b>52 321 190</b>	<b>43 938 701</b>	<b>25 845 003</b>	
a	Splata 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>splaty 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	obsługa długu długoterminowego	15 784 502	13 272 968	10 818 407	8 194 216	5 396 873	2 727 691	454 053
		<i>w tym odsetki od długu podlegającego wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV</b>	<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>	
	w tym <i>podlegające wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>V</b>	<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>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu na koniec roku (I+II+IIIa+IV)</b>	<b>240 916 277</b>	<b>201 556 277</b>	<b>158 476 277</b>	<b>113 526 277</b>	<b>66 601 960</b>	<b>25 390 950</b>	<b>0</b>	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>								
<b>VII</b>	<b>Sposób sfinansowania długu</b>	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
		splata 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
<b>VIII*</b>	Splata długu / dochody ( <b>max 15%</b> ) - art. 169 ufp	x	x	x	x	x	x	x	
	Splata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	x	x	x	x	x	x	x	
	Dług / dochody ( <b>max 60%</b> ) - 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
<b>Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp</b>								
	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.