

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIII/381/12  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 maja 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>288 387 386</b>	<b>308 317 718</b>	<b>306 285 594</b>	<b>280 064 315</b>	<b>255 097 107</b>	<b>259 204 639</b>	<b>310 812 171</b>	<b>304 709 885</b>		
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	22 499 480	24 226 002	9 787 364	0	0	0	0	0	0		
II	<b>Zaciągany dług (przychody)</b>	<b>74 726 002</b>	<b>73 334 334</b>	<b>33 270 170</b>	<b>2 600 000</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>	24 226 002	9 787 364	0	0	0	0	0	0	0		
III	<b>Splata i obsługa długu</b>	<b>53 471 059</b>	<b>70 745 160</b>	<b>54 842 534</b>	<b>47 756 102</b>	<b>42 354 983</b>	<b>41 161 721</b>	<b>39 870 262</b>	<b>44 731 291</b>	<b>54 183 342</b>		
a	Splata długu (rozchody)	42 022 980	53 404 002	35 302 294	28 821 279	24 967 208	24 392 468	22 392 468	25 102 286	36 659 897		
	w tym <i>splaty długu podlegające wyłączeniu</i>	22 499 480	24 226 002	9 787 364	0	0	0	0	0	0		
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)	11 448 079	17 341 158	19 540 240	18 934 823	17 387 775	16 769 253	17 477 794	19 629 005	17 523 445		
	w tym	obsługa długu długoterminowego	11 440 460	16 841 158	19 540 240	18 934 823	17 387 775	16 769 253	17 477 794	19 629 005	17 523 445	
		w tym <i>odsetki od długu podlegającego wyłączeniu</i>	29 622	1 262 538	313 194	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>288 387 386</b>	<b>308 317 718</b>	<b>306 285 594</b>	<b>280 064 315</b>	<b>255 097 107</b>	<b>259 204 639</b>	<b>310 812 171</b>	<b>304 709 885</b>	<b>268 049 988</b>		
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	24 226 002	9 787 364	0	0	0	0	0				
VII	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	670 170	0	0	0	0	0	0	
		kredyty	37 377 670	53 404 002	32 600 000	2 600 000	0	24 392 468	22 332 468	19 000 000	0	
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		splata udzielonych pożyczek	53 651	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	4 591 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0	0	2 032 124	26 221 279	24 967 208	0	0	6 042 286	36 599 897	
VIII*	Splata długu / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	6,79%	8,09%	5,97%	x	x	x	x	x	x		
	Splata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	3,93%	5,30%	4,90%	x	x	x	x	x	x		
	Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	36,61%	35,50%	33,33%	x	x	x	x	x	x		
	Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	33,53%	34,37%	33,33%	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	0,0391	0,0521	0,0487	0,0500	0,0551	0,0523	0,0507	0,0569	0,0689
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0382	0,0610	0,0688	0,0796	0,1214	0,1376	0,1325	0,1255	0,1243
	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	0,0551	0,0560	0,0698	0,0899	0,1129	0,1305	0,1319
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	0,0582	0,0099	0,0064	0,0060	0,0147	0,0376	0,0622	0,0736	0,0629
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	46 040 149	8 636 637	5 923 265	5 755 225	11 287 513	29 565 563	48 877 501	57 915 794	49 449 125
<b>Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp</b>										
	Dochody bieżące (Db)	647 126 181	709 129 314	725 986 773	740 481 706	754 278 235	771 792 104	771 792 104	771 792 104	771 792 104
	Sprzedaż majątku (Sm)	15 837 211	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)	607 846 637	671 206 804	676 649 282	678 095 001	674 567 578	677 234 953	681 245 821	686 722 777	687 757 453
	Dochody (D)	787 731 425	868 575 249	918 955 868	955 662 837	768 839 235	786 572 104	786 392 104	786 572 104	785 942 104
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0700	0,0610	0,0688	0,0796	0,1214	0,1376	0,1325	0,1255	0,1243

\*\* 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>268 049 988</b>	<b>225 193 777</b>	<b>187 653 777</b>	<b>146 823 777</b>	<b>104 273 777</b>	<b>59 649 460</b>	<b>20 774 460</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>58 090 869</b>	<b>50 310 497</b>	<b>50 831 081</b>	<b>50 074 134</b>	<b>49 500 594</b>	<b>41 228 339</b>	<b>21 080 692</b>	
a	Splata długu (rozchody)	42 856 211	37 540 000	40 830 000	42 550 000	44 624 317	38 875 000	20 774 460	
	w tym <i>splaty długu podlegające wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)	15 234 658	12 770 497	10 001 081	7 524 134	4 876 277	2 353 339	306 232	
	w tym	obsługa długu długoterminowego	15 234 658	12 770 497	10 001 081	7 524 134	4 876 277	2 353 339	306 232
		<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>225 193 777</b>	<b>187 653 777</b>	<b>146 823 777</b>	<b>104 273 777</b>	<b>59 649 460</b>	<b>20 774 460</b>	<b>0</b>	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>								
<b>VII</b>	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
		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	42 796 211	37 480 000	40 830 000	42 550 000	44 624 317	38 875 000	20 774 460
<b>VIII*</b>	Splata długu / dochody (max 15%) - 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 (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	

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIII/381/12  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 30 maja 2012 roku

### 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	0,0739	0,0640	0,0647	0,0637	0,0630	0,0525	0,0268
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1232	0,1224	0,1219	0,1210	0,1205	0,1196	0,1181
	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp - średnia z trzech poprzednich lat	0,1274	0,1243	0,1233	0,1225	0,1218	0,1211	0,1204
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	0,0535	0,0603	0,0586	0,0588	0,0588	0,0687	0,0935
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	42 062 987	47 401 824	46 071 710	46 200 097	46 195 584	53 967 064	73 514 675
<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)	688 630 051	689 230 434	689 643 135	690 364 210	690 732 759	691 443 242	692 644 250
	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	0,1232	0,1224	0,1219	0,1210	0,1205	0,1196	0,1181

\*\* plan na 30 września 2011 r.