

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/424/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 czerwca 2012 roku

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2012-2026

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I	Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku	255 684 364	288 387 386	308 317 718	306 285 594	282 914 315	257 947 107	262 054 639	313 027 171	305 889 885		
	w tym dług podlegający wyłączeniu	22 499 480	24 226 002	9 787 364	0	0	0	0	0	0		
II	Zaciągany dług (przychody)	74 726 002	73 334 334	33 270 170	5 450 000	0	28 500 000	74 000 000	19 000 000	0		
	w tym dług podlegający wyłączeniu	24 226 002	9 787 364	0	0	0	0	0	0	0		
III	Splata i obsługa długu	53 471 059	70 728 005	54 842 534	47 793 102	42 535 957	41 342 696	40 676 760	45 874 077	55 260 406		
a	Splata długu (rozkłady)	42 022 980	53 404 002	35 302 294	28 821 279	24 967 208	24 392 468	23 027 468	26 137 286	37 694 897		
	w tym spłaty długu podlegające wyłączeniu	22 499 480	24 226 002	9 787 364	0	0	0	0	0	0		
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)	11 448 079	17 324 003	19 540 240	18 971 823	17 568 749	16 950 228	17 649 292	19 736 791	17 565 509		
	w tym	obsługa długu długoterminowego	11 440 460	16 824 003	19 540 240	18 971 823	17 568 749	16 950 228	17 649 292	19 736 791	17 565 509	
		w tym odsetki od długu podlegającego wyłączeniu	29 622	1 262 538	313 194	0	0	0	0	0	0	
IV	Gwarancje i poręczenia (wydatki bieżące)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym podlegające wyłączeniu	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)	288 387 386	308 317 718	306 285 594	282 914 315	257 947 107	262 054 639	313 027 171	305 889 885	268 194 988		
	w tym dług podlegający wyłączeniu	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	5 450 000	0	24 392 468	22 967 468	19 000 000	0	
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		spłata 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	23 371 279	24 967 208	0	0	7 077 286	37 634 897	
VIII*	Splata długu / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	6,79%	8,07%	5,97%	x	x	x	x	x	x		
	Splata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	3,93%	5,29%	4,90%	x	x	x	x	x	x		
	Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	36,61%	35,44%	33,33%	x	x	x	x	x	x		
	Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	33,53%	34,32%	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	0,0520	0,0487	0,0500	0,0553	0,0526	0,0517	0,0583	0,0703
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0382	0,0597	0,0688	0,0795	0,1212	0,1373	0,1323	0,1254	0,1242
	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	0,0547	0,0556	0,0693	0,0898	0,1127	0,1303	0,1317
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	0,0582	0,0100	0,0060	0,0056	0,0140	0,0373	0,0610	0,0719	0,0614
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	46 040 149	8 738 590	5 526 732	5 305 853	10 764 860	29 312 720	47 938 841	56 593 788	48 218 751
Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp										
	Dochody bieżące (Db)	647 126 181	709 545 811	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	672 666 101	676 649 282	678 132 001	674 748 552	677 415 928	681 417 319	686 830 563	687 799 517
	Dochody (D)	787 731 425	869 941 900	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	0,0597	0,0688	0,0795	0,1212	0,1373	0,1323	0,1254	0,1242

** 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	
I	Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku	268 194 988	225 193 777	187 653 777	146 823 777	104 273 777	59 649 460	20 774 460	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
II	Zaciągany dług (przychody)	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
III	Splata i obsługa długu	58 237 403	50 310 497	50 831 081	50 074 134	49 500 594	41 228 339	21 080 692	
a	Splata długu (rozchody)	43 001 211	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)	15 236 192	12 770 497	10 001 081	7 524 134	4 876 277	2 353 339	306 232	
	w tym <i>obsługa długu długoterminowego</i>	15 236 192	12 770 497	10 001 081	7 524 134	4 876 277	2 353 339	306 232	
	w tym <i>odsetki od długu podlegającego wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
IV	Gwarancje i poręczenia (wydatki bieżące)	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym <i>podlegające wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
V	Zobowiązania związku współtworzonego przez miasto	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu na koniec roku (I+II+IIIa+IV)	225 193 777	187 653 777	146 823 777	104 273 777	59 649 460	20 774 460	0	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>								
VII	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	42 941 211	37 480 000	40 830 000	42 550 000	44 624 317	38 875 000	20 774 460
VIII*	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 XXIV/424/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 czerwca 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	0,0741	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	0,1273	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	0,0532	0,0602	0,0586	0,0588	0,0588	0,0687	0,0935
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	41 809 398	47 351 391	46 057 178	46 199 585	46 195 584	53 967 064	73 514 675
Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp								
	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)	688 631 585	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.