

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/475/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 2012 r.

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	338 844 995	320 685 594	309 734 315	286 327 107	293 184 639	338 532 171	324 169 885		
	w tym dług podlegający wyłączeniu	22 499 480	24 226 002	40 314 641	0	0	0	0	0	0		
II	Zaciągany dług (przychody)	74 726 002	104 334 334	47 670 170	16 150 000	0	36 000 000	74 450 000	19 000 000	0		
	w tym dług podlegający wyłączeniu	24 226 002	40 787 364	0	0	0	0	0	0	0		
III	Splata i obsługa długu	53 471 059	71 219 911	85 062 741	47 179 347	42 732 686	48 023 378	48 513 042	54 466 970	60 053 947		
a	Splata długu (rozkłady)	42 022 980	53 876 725	65 829 571	27 101 279	23 407 208	29 142 468	29 102 468	33 362 286	41 459 897		
	w tym spłaty długu podlegające wyłączeniu	22 499 480	24 698 725	40 314 641	0	0	0	0	0	0		
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)	11 448 079	17 343 186	19 233 170	20 078 068	19 325 478	18 880 910	19 410 574	21 104 684	18 594 050		
	w tym	obsługa długu długoterminowego	11 440 460	17 176 252	19 233 170	20 078 068	19 325 478	18 880 910	19 410 574	21 104 684	18 594 050	
		w tym odsetki od długu podlegającego wyłączeniu	29 622	1 562 538	643 860	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	338 844 995	320 685 594	309 734 315	286 327 107	293 184 639	338 532 171	324 169 885	282 709 988		
	w tym dług podlegający wyłączeniu	24 226 002	40 314 641	0	0	0	0	0				
VII	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	670 170	0	0	0	0	0	0	
		kredyty	37 377 670	53 806 648	47 000 000	16 150 000	0	29 142 468	29 042 468	19 000 000	0	
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		spłata udzielonych pożyczek	53 651	70 077	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	18 159 401	10 951 279	23 407 208	0	0	14 302 286	41 399 897	
VIII*	Splata długu / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	6,79%	8,34%	8,83%	x	x	x	x	x	x		
	Splata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp	3,93%	5,44%	4,65%	x	x	x	x	x	x		
	Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	36,61%	39,76%	33,30%	x	x	x	x	x	x		
	Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp	33,53%	35,03%	33,30%	x	x	x	x	x	x		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/475/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 2012 r.

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	0,0528	0,0458	0,0493	0,0556	0,0611	0,0617	0,0692	0,0764
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0382	0,0594	0,0528	0,0650	0,1023	0,1186	0,1137	0,1073	0,1065
	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	0,0546	0,0501	0,0591	0,0734	0,0953	0,1116	0,1132
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	0,0582	0,0093	0,0088	0,0009	0,0035	0,0123	0,0336	0,0423	0,0368
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	46 040 149	7 919 146	8 475 131	842 050	2 676 349	9 692 484	26 435 826	33 276 073	28 908 711
Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp										
	Dochody bieżące (Db)	647 126 181	721 876 191	726 390 371	740 829 722	754 412 943	771 792 104	771 792 104	771 792 104	771 792 104
	Sprzedaż majątku (Sm)	15 837 211	15 052 000	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	686 341 363	689 356 315	692 262 220	689 370 334	692 136 557	696 032 497	701 075 815	701 728 998
	Dochody (D)	787 731 425	852 209 461	963 155 271	957 720 100	768 973 943	786 572 104	786 392 104	786 572 104	785 942 104
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0700	0,0594	0,0528	0,0650	0,1023	0,1186	0,1137	0,1073	0,1065

** 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	282 709 988	236 153 777	195 013 777	151 233 777	106 283 777	61 059 460	21 529 460	
	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	62 592 664	54 482 635	54 146 049	52 671 622	50 207 593	41 951 950	21 868 263	
a	Splata długu (rozchody)	46 556 211	41 140 000	43 780 000	44 950 000	45 224 317	39 530 000	21 529 460	
	w tym <i>splaty długu podlegające wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)	16 036 453	13 342 635	10 366 049	7 721 622	4 983 276	2 421 950	338 803	
	w tym	obsługa długu długoterminowego	16 036 453	13 342 635	10 366 049	7 721 622	4 983 276	2 421 950	338 803
		<i>w tym 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)	236 153 777	195 013 777	151 233 777	106 283 777	61 059 460	21 529 460	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	46 496 211	41 080 000	43 780 000	44 950 000	45 224 317	39 530 000	21 529 460
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 XXVII/475/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 września 2012 r.

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	0,0796	0,0693	0,0689	0,0670	0,0639	0,0534	0,0278
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1057	0,1052	0,1049	0,1042	0,1038	0,1029	0,1014
	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp - średnia z trzech poprzednich lat	0,1092	0,1065	0,1058	0,1053	0,1048	0,1043	0,1036
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	0,0295	0,0372	0,0369	0,0383	0,0409	0,0509	0,0758
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	23 197 425	29 216 512	29 017 218	30 074 479	32 137 954	40 023 812	59 582 073
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
	Sprzedż 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)	702 356 485	702 751 029	702 980 496	703 558 147	703 860 383	704 556 775	705 746 162
	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	0,1057	0,1052	0,1049	0,1042	0,1038	0,1029	0,1014

** plan na 30 września 2011 r.