

### **III. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu oraz stan i struktura zadłużenia na 2016 r.**

#### **1. Wynik budżetu**

W wyniku zaplanowanych na 2016 rok dochodów i wydatków budżetowych w wysokościach odpowiednio 990.392.283 zł i 957.840.613 zł planowana nadwyżka budżetu wynosi **32.551.670 zł**, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętego długu.

Wynik budżetu bieżącego, przy dochodach bieżących zaplanowanych na kwotę 849.842.052 zł i wydatkach bieżących zaplanowanych na kwotę 801.519.248 zł, osiągnie relację dodatnią w wysokości 48.322.804 zł (nadwyżka budżetu bieżącego).

#### **2. Przychody budżetu Miasta Olsztyna**

Przychody planowane do pozyskania w 2016 roku wynoszą **22.018.000 zł**, z tego:

- a) kredyt na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, przypadających do spłaty w 2015 roku – 22.000.000 zł,
- b) spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków – 18.000 zł.

Plan przychodów budżetu zaprezentowany został w Załączniku Nr 7 Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2016 roku – przychody i rozchody budżetu.

#### **3. Rozchody budżetu Miasta Olsztyna**

Rozchody planowane na 2016 rok wynoszą **54.569.670 zł**, z tego:

- a) spłata rat kredytów zaciągniętych na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do 2015 roku – 7.517.700 zł, z tego:
  - kredyty zaciągnięte w 2009 roku – 1.577.700 zł,
  - kredyty zaciągnięte w 2010 roku – 700.000 zł,
  - kredyt zaciągnięty w 2011 roku – 2.000.000 zł,
  - kredyt zaciągnięty w 2012 roku – 240.000 zł,
  - kredyt zaciągnięty w 2013 roku – 2.400.000 zł,
  - kredyt zaciągnięty w 2014 roku – 600.000 zł,
- b) spłaty rat kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do 2015 roku – 37.724.175 zł, z tego:
  - kredyt zaciągnięty w 2014 roku – 1.955.495 zł,
  - kredyt planowany do zaciągnięcia w 2015 roku – 35.768.680 zł,
- c) spłata pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW od 2004 roku – 2.099.040 zł,
- d) spłata pożyczki z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie – 210.755 zł,
- e) wykup obligacji wyemitowanych w latach 2005-2006 – 7.000.000 zł,

f) pożyczki udzielone wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – 18.000 zł.

Plan rozchodów budżetu zaprezentowany został w Załączniku Nr 7 Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2016 roku – przychody i rozchody budżetu.

#### **4. Stan i struktura zadłużenia Miasta Olsztyna**

Na łączną kwotę planowanej kwoty długu Miasta Olsztyna **na początek 2016 roku** w wysokości **410.347.296 zł**, składają się wszystkie zaciągnięte do końca 2014 roku zobowiązania oraz planowane do zaciągnięcia jeszcze w 2015 roku, tj.:

- a) kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (do 2014 r.) – 188.930.421 zł,
- b) kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (zaciągnięty w 2014 r.) – 1.955.495 zł,
- c) kredyt planowany do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w 2015 roku – 35.768.680 zł,
- d) pożyczki z NFOŚiGW – 10.902.370 zł,
- e) pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie – 790.330 zł,
- f) obligacje wyemitowane w latach 2005-2006 – 12.000.000 zł,
- g) obligacje planowane do wyemitowania na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 roku – 160.000.000 zł.

W wyniku planowanych na 2016 rok spłat rat kredytów i pożyczek (47.551.670 zł), wykupu obligacji (7.000.000 zł) oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów (22.000.000 zł), planowana łączna kwota długu **na koniec 2016 roku** może wynieść **377.795.626 zł**, z tego z tytułu:

- a) kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (do 2015 r.) – 181.412.721 zł,
- b) kredytów planowanych do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2016 r. – 22.000.000 zł,
- c) pożyczek z NFOŚiGW zaciągniętych w latach 2003, 2004, 2009 i 2010 – 8.803.330 zł
- d) pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2013 roku na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie – 579.575 zł,
- e) obligacji wyemitowanych w latach 2005-2006 – 5.000.000 zł
- f) obligacji wyemitowanych w roku 2015 – 160.000.000 zł.

Szczegółowe informacje odnośnie zadłużenia budżetu miasta zawiera załącznik Nr 1 do WPF.