

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/493/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 października 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 | 335 969 246 | 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 | 37 438 892 | 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 | 74 095 660 | 82 186 992 | 47 179 347 | 42 732 686 | 48 023 378 | 48 513 042 | 54 466 970 | 60 053 947 | | |
| a | Splata długu (rozchody) | 42 022 980 | 56 752 474 | 62 953 822 | 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 | 27 574 474 | 37 438 892 | 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 | 335 969 246 | 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 | 37 438 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| VII | Sposób sfinansowania długu | pożyczki | 0 | 0 | 670 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | kredyty | 37 377 670 | 55 442 186 | 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 | 1 240 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | nadwyżka budżetowa | 0 | 0 | 15 283 652 | 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% | 8,66% | 8,54% | x | x | x | x | x | x | | |
| | Splata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp | 3,93% | 5,43% | 4,65% | x | x | x | x | x | x | | |
| | Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp | 36,61% | 39,34% | 33,33% | x | x | x | x | x | x | | |
| | Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp | 33,53% | 34,96% | 33,33% | x | x | x | x | x | x | | |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/493/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 października 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 | 0,0526 | 0,0458 | 0,0493 | 0,0556 | 0,0611 | 0,0617 | 0,0692 | 0,0764 |
| | (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku | 0,0382 | 0,0593 | 0,0529 | 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 | 0,0590 | 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 | 0,0094 | 0,0087 | 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 | 8 028 277 | 8 393 019 | 836 576 | 2 671 954 | 9 707 761 | 26 435 826 | 33 276 073 | 28 908 711 |
| Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp | | | | | | | | | | |
| | Dochody bieżące (Db) | 647 126 181 | 722 541 891 | 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 | 686 967 063 | 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 | 853 968 270 | 962 094 162 | 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 | 0,0593 | 0,0529 | 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 XXVIII/493/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 października 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.