

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXX/540/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2013-2026

lp.	Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku		288 387 386	284 701 368	308 902 854	318 984 497	296 527 289	316 284 821	369 372 353	356 879 885
	w tym	dług podlegający wyłączeniu	24 226 002	9 788 892	2 665 138	0	0	0	0	0
II	Zaciągany dług (przychody)		73 684 334	46 335 308	32 400 000	0	45 700 000	81 050 000	20 400 000	0
	w tym	dług podlegający wyłączeniu	13 137 364	2 665 138	0	0	0	0	0	0
III	Splata i obsługa długu		94 426 194	39 521 971	40 826 290	41 712 993	44 334 249	48 283 300	55 468 806	69 042 697
a	Splata długu (rozchody)		77 370 352	22 133 822	22 318 357	22 457 208	25 942 468	27 962 468	32 892 468	47 859 897
	w tym	spłaty długu podlegające wyłączeniu	27 574 474	9 788 892	2 665 138	0	0	0	0	0
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)		17 055 842	17 388 149	18 507 933	19 255 785	18 391 781	20 320 832	22 576 338	21 182 800
	w tym	obsługa długu długoterminowego	16 888 908	17 388 149	18 507 933	19 255 785	18 391 781	20 320 832	22 576 338	21 182 800
		w tym	odsetki od długu podlegającego wyłączeniu	1 317 380	327 058	85 284	0	0	0	0
IV	Gwarancje i poręczenia (wydatki bieżące)		0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym	podlegające wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Zobowiązania związku utworzonego przez miasto		0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu na koniec roku (I+II+IIIa+IV)		284 701 368	308 902 854	318 984 497	296 527 289	316 284 821	369 372 353	356 879 885	309 019 988
	w tym	dług podlegający wyłączeniu	9 788 892	2 665 138	0	0	0	0		
VII	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	546 970	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	73 137 364	22 133 822	22 318 357	0	25 942 468	27 902 468	20 400 000	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	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
		wolne środki	1 240 211	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	2 375 730	0	0	22 457 208	0	0	12 432 468	47 799 897
VIII*	Splata długu / dochody (max 15%) - art. 169 ufp		11,02%	3,86%	x	x	x	x	x	x
	Splata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp		7,80%	2,90%	x	x	x	x	x	x
	Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp		33,30%	30,13%	x	x	x	x	x	x
	Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp		32,15%	29,87%	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXX/540/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2013-2026

lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IX**	Obciążenie spłatami zadłużenia wg art. 243 (R + O) / D	0,0784	0,0290	0,0401	0,0535	0,0556	0,0604	0,0691	0,0859
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0594	0,0513	0,0561	0,0806	0,1020	0,1021	0,1017	0,1059
	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp - średnia z trzech poprzednich lat	0,0726	0,0652	0,0602	0,0556	0,0627	0,0796	0,0949	0,1019
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	-0,0058	0,0362	0,0201	0,0021	0,0071	0,0192	0,0258	0,0160
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	-3 633 876	37 415 355	19 194 085	1 659 589	5 669 007	15 369 455	20 666 057	12 895 409
Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp									
	Dochody bieżące (Db)	730 304 178	727 439 620	758 995 599	769 265 206	787 018 737	789 201 937	791 385 137	793 568 337
	Sprzedaż majątku (Sm)	15 052 000	44 920 300	9 830 000	9 820 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000
	Wydatki bieżące (Wb)	694 219 909	719 766 211	715 463 715	716 227 194	715 363 190	717 292 241	719 547 777	718 154 239
	Dochody (D)	855 074 932	1 025 141 818	950 944 771	779 996 206	797 898 737	799 901 937	802 265 137	803 818 337
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0598	0,0513	0,0561	0,0806	0,1020	0,1021	0,1017	0,1059

2009	2010	2011	2012**	
582 895 113	605 242 063	647 126 181	721 982 155	Db
15 179 529	18 394 647	15 837 211	15 052 000	Sm
546 566 748	579 245 774	607 846 637	686 447 327	Wb
630 212 346	670 773 420	787 731 425	852 315 425	D
0,0817	0,0662	0,0700	0,0594	(Db+Sm-Wb)/D

** plan na 30 września 2012 r.

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2013-2026

lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I	Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku	309 019 988	254 863 777	207 363 777	156 463 777	110 313 777	59 689 460	6 669 460	
	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	72 314 401	62 764 757	63 091 810	55 210 982	56 459 259	55 014 511	6 829 252	
a	Splata długu (rozchody)	54 156 211	47 500 000	50 900 000	46 150 000	50 624 317	53 020 000	6 669 460	
	w tym <i>splaty długu podlegające wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
b	Obsługa długu (wydatki bieżące)	18 158 190	15 264 757	12 191 810	9 060 982	5 834 942	1 994 511	159 792	
	w tym <i>obsługa długu długoterminowego</i>	18 158 190	15 264 757	12 191 810	9 060 982	5 834 942	1 994 511	159 792	
	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)	254 863 777	207 363 777	156 463 777	110 313 777	59 689 460	6 669 460	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	54 096 211	47 440 000	50 900 000	46 150 000	50 624 317	53 020 000	6 669 460
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	

Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2013-2026

Ip.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IX**	Obciążenie spłatami zadłużenia wg art. 243 (R + O) / D	0,0897	0,0777	0,0779	0,0679	0,0693	0,0673	0,0083
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1121	0,1181	0,1243	0,1305	0,1368	0,1438	0,1483
	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp - średnia z trzech poprzednich lat	0,1032	0,1066	0,1121	0,1182	0,1243	0,1305	0,1370
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	0,0135	0,0289	0,0342	0,0502	0,0550	0,0632	0,1287
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	10 900 643	23 379 511	27 716 841	40 804 545	44 798 417	51 596 713	105 392 075
Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp								
	Dochody bieżące (Db)	795 751 537	797 934 737	800 117 937	802 301 137	804 484 337	806 667 537	808 850 737
	Sprzedaż majątku (Sm)	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000
	Wydatki bieżące (Wb)	715 129 599	712 236 166	709 163 219	706 032 391	702 806 351	698 965 920	697 131 201
	Dochody (D)	806 001 537	808 184 737	810 367 937	812 551 137	814 734 337	816 917 537	819 100 737
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1121	0,1181	0,1243	0,1305	0,1368	0,1438	0,1483