

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr XXXII/585/13  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 lutego 2013 r.

**Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2013-2026**

lp.	Wyszczególnienie		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	<b>Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku</b>		<b>288 387 386</b>	<b>284 701 368</b>	<b>308 902 854</b>	<b>318 984 497</b>	<b>296 527 289</b>	<b>316 284 821</b>	<b>369 372 353</b>	<b>356 879 885</b>
	w tym	dług podlegający wyłączeniu	24 226 002	9 788 892	2 665 138	0	0	0	0	0
II	<b>Zaciągany dług (przychody)</b>		<b>73 684 334</b>	<b>46 335 308</b>	<b>32 400 000</b>	<b>0</b>	<b>45 700 000</b>	<b>81 050 000</b>	<b>20 400 000</b>	<b>0</b>
	w tym	dług podlegający wyłączeniu	13 137 364	2 665 138	0	0	0	0	0	0
III	<b>Splata i obsługa długu</b>		<b>94 426 194</b>	<b>39 521 971</b>	<b>40 826 290</b>	<b>41 712 993</b>	<b>44 334 249</b>	<b>48 283 300</b>	<b>55 468 806</b>	<b>69 042 697</b>
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	<b>Gwarancje i poręczenia (wydatki bieżące)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym	podlegające wyłączeniu	0	0	0	0	0	0	0	0
V	<b>Zobowiązania związku utworzonego przez miasto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu na koniec roku (I+II+IIIa+IV)</b>		<b>284 701 368</b>	<b>308 902 854</b>	<b>318 984 497</b>	<b>296 527 289</b>	<b>316 284 821</b>	<b>369 372 353</b>	<b>356 879 885</b>	<b>309 019 988</b>
	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%	3,80%	x	x	x	x	x	x
	Splata długu po wyłączeniach / dochody (max 15%) - art. 169 ufp		7,80%	2,86%	x	x	x	x	x	x
	Dług / dochody (max 60%) - art. 170 ufp		33,30%	29,73%	x	x	x	x	x	x
	Dług po wyłączeniach / dochody (max 60%) - art. 170 ufp		32,15%	29,47%	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr XXXII/585/13  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 27 lutego 2013 r.

**Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2013-2026**

Ip.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IX**	Obciążenie spłatami zadłużenia wg art. 243 (R + O) / D	0,0784	0,0286	0,0393	0,0520	0,0541	0,0588	0,0673	0,0836
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0594	0,0529	0,0550	0,0784	0,0993	0,0994	0,0990	0,1032
	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	0,0608	0,0558	0,0621	0,0776	0,0924	0,0993
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	-0,0058	0,0366	0,0214	0,0037	0,0080	0,0188	0,0251	0,0156
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	-3 633 876	38 321 303	20 905 598	2 977 531	6 548 856	15 442 458	20 643 906	12 885 217

**Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp**

Dochody bieżące (Db)	730 304 178	736 613 350	780 598 551	790 868 158	808 621 689	810 804 889	812 988 089	815 171 289
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	726 578 394	737 066 667	737 830 146	736 966 142	738 895 193	741 150 729	739 757 191
Dochody (D)	855 074 932	1 039 040 438	970 838 476	801 599 158	819 501 689	821 504 889	823 868 089	825 421 289
(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0598	0,0529	0,0550	0,0784	0,0993	0,0994	0,0990	0,1032

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	
<b>I</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu na początek roku</b>	<b>309 019 988</b>	<b>254 863 777</b>	<b>207 363 777</b>	<b>156 463 777</b>	<b>110 313 777</b>	<b>59 689 460</b>	<b>6 669 460</b>	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II</b>	<b>Zaciągany dług (przychody)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III</b>	<b>Splata i obsługa długu</b>	<b>72 314 401</b>	<b>62 764 757</b>	<b>63 091 810</b>	<b>55 210 982</b>	<b>56 459 259</b>	<b>55 014 511</b>	<b>6 829 252</b>	
a	Splata długu (rochody)	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	
<b>IV</b>	<b>Gwarancje i poręczenia (wydatki bieżące)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym <i>podlegające wyłączeniu</i>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>V</b>	<b>Zobowiązania związku współtworzonego przez miasto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu na koniec roku (I+II+IIIa+IV)</b>	<b>254 863 777</b>	<b>207 363 777</b>	<b>156 463 777</b>	<b>110 313 777</b>	<b>59 689 460</b>	<b>6 669 460</b>	<b>0</b>	
	w tym <i>dług podlegający wyłączeniu</i>								
<b>VII</b>	<b>Sposób sfinansowania długu</b>	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
<b>VIII*</b>	Splata długu / dochody ( <b>max 15%</b> ) - 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 ( <b>max 60%</b> ) - 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	0,0874	0,0756	0,0758	0,0662	0,0675	0,0656	0,0081
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1092	0,1150	0,1210	0,1271	0,1332	0,1401	0,1445
	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ufp - średnia z trzech poprzednich lat	0,1005	0,1038	0,1091	0,1151	0,1211	0,1271	0,1335
	Relacja, o której mowa w art. 243 ufp (po wyłączeniach) - od 2014 r. ze znakiem "minus" nie zgodna z art. 243 ufp	0,0132	0,0282	0,0333	0,0489	0,0535	0,0615	0,1253
	Realacja, o której mowa w art. 243 ufp w ujęciu kwotowym	10 889 845	23 368 083	27 704 289	40 791 332	44 784 549	51 582 179	105 376 860
<b>Dane do obliczenia realacji z art. 243 ufp</b>								
	Dochody bieżące (Db)	817 354 489	819 537 689	821 720 889	823 904 089	826 087 289	828 270 489	830 453 689
	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)	736 732 551	733 839 118	730 766 171	727 635 343	724 409 303	720 568 872	718 734 153
	Dochody (D)	827 604 489	829 787 689	831 970 889	834 154 089	836 337 289	838 520 489	840 703 689
	(Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1092	0,1150	0,1210	0,1271	0,1332	0,1401	0,1445