

PROGNOZA DŁUGU MIASTA SZCZECINA NA LATA 2003 - 2013

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr III/52/03
Rady Miasta Szczecina z dnia 10 marca 2003 r.
w tys. zł

| Lp | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | | | Prognoza budżetowa | | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2001 r. | 2002r. | 2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007r. | 2008r. | 2009r. | 2010r. | 2011r. | 2012r. | 2013r. |
| 1. | A. Dochody: | 847 733 | 807 586 | 688 589 | 678 293 | 675 447 | 661 332 | 661 266 | 661 266 | 661 266 | 661 266 | 661 266 | 661 266 | 661 266 |
| 2. | B. Wydatki: | 932 222 | 883 463 | 756 893 | 662 945 | 654 997 | 641 182 | 641 216 | 643 340 | 634 120 | 639 145 | 631 266 | 641 266 | 644 066 |
| 3. | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - wydatki bieżące | 714 272 | 719 491 | 671 400 | 609 544 | 625 556 | 618 992 | 619 026 | 619 026 | 619 026 | 619 026 | 619 026 | 619 026 | 619 026 |
| 4. | - wydatki majątkowe | 217 950 | 163 972 | 85 493 | 53 401 | 29 441 | 22 190 | 22 190 | 24 314 | 15 094 | 20 119 | 12 240 | 22 240 | 25 040 |
| 5. | C. Rozchody ogółem: | 15 256 | 19 275 | 19 387 | 19 696 | 20 433 | 20 140 | 20 015 | 17 926 | 27 146 | 22 121 | 30 000 | 20 000 | 17 200 |
| 6. | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 1) spłaty kredytów | 14 937 | 18 642 | 18 642 | 19 109 | 19 924 | 19 884 | 19 884 | 17 926 | 12 146 | 7 121 | - | - | - |
| 7. | 2) pożyczki udzielone | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 3) spłaty pożyczek | 319 | 633 | 745 | 587 | 509 | 256 | 131 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | 4) wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 5) wykup obligacji samorządowych | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 20 000 | 17 200 |
| 11. | 6) inne cele | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | D. W Y N I K (A-B-C) | -99 745 | -95 152 | -87 691 | -4 348 | 17 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | E. FINANSOWANIE | 115 861 | 124 413 | 88 303 | 4 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 1) kredyty bankowe | 29 590 | - | 2 800 | 4 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | 2) pożyczki | 407 | 258 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | 3) spłaty pożyczek udzielonych | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | 4) nadwyżka z lat ubiegłych | 19 689 | 4 433 | | | | | | | | | | | |
| 18. | 5) papiery wartościowe | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | 6) obligacje j.s.t. | 60 000 | - | 37 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | 7) prywatyzacja majątku j.s.t. | 39 | 108 039 | 19 018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | 8) inne źródła | 6 136 | 11 683 | 29 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | F. UMORZENIE POŻYCZKI | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | G. DŁUG NA KONIEC ROKU | 218 745 | 193 886 | 210 324 | 194 982 | 174 548 | 154 408 | 134 393 | 116 467 | 89 321 | 67 200 | 37 200 | 17 200 | 0 |
| 24. | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | 1) wyemitowane papiery wartościowe | 60 000 | 60 000 | 97 200 | 97 200 | 97 200 | 97 200 | 97 200 | 97 200 | 82 200 | 67 200 | 37 200 | 17 200 | 0 |
| 25. | 2) zaciągnięte kredyty | 146 123 | 127 482 | 111 640 | 96 885 | 76 961 | 57 077 | 37 193 | 19 267 | 7 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 3) zaciągnięte pożyczki | 2 580 | 2 205 | 1 484 | 897 | 387 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 4) przyjęte depozyty | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | 5) wymagalne zobowiązania: | 10 042 | 4 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | H. Wskaźnik długu do dochodu (poz.23 / poz.1) % | 25,8 | 24,0 | 30,5 | 28,7 | 25,8 | 23,3 | 20,3 | 17,6 | 13,5 | 10,2 | 5,6 | 2,6 | 0,0 |
| 30. | I. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT. SPŁATY ZADŁUŻENIA | 34 422 | 43 384 | 38 967 | 38 262 | 36 444 | 33 569 | 31 423 | 28 277 | 36 087 | 29 519 | 34 739 | 22 976 | 18 576 |
| 31. | z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | 1) raty kredytów z odsetkami | 33 886 | 30 001 | 25 507 | 25 210 | 25 002 | 23 909 | 22 858 | 19 848 | 13 138 | 7 534 | - | - | - |
| 32. | 2) raty pożyczek z odsetkami | 536 | 797 | 858 | 663 | 553 | 271 | 136 | - | - | - | - | - | - |
| 33. | 3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami | - | 4 173 | 4 173 | 3 960 | 2 460 | 960 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. | 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. z odsetkami | - | 8 413 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 8 429 | 22 949 | 21 985 | 34 739 | 22 976 | 18 576 |
| 35. | J. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.30 / poz.1) % | 4,1 | 5,4 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,3 | 5,5 | 4,5 | 5,3 | 3,5 | 2,8 |