

PROGNOZA DŁUGU MIASTA SZCZECINA NA LATA 2006 - 2033

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/W/1058/06
Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2006 r.

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004	Wykonanie 2005	Prognoza budżetowa			
				2006r.*	2007r.*	2008r.*	2009r.*
1.	A. Dochody:	801 016 509	919 974 560	971 506 526	1 093 270 681	1 058 333 327	964 221 000
2.	B. Wydatki:	814 677 365	896 604 622	1 117 290 714	1 124 932 968	1 038 757 670	930 693 907
3.	z tego:						
3.	- wydatki bieżące	736 168 361	785 258 292	879 542 144	867 502 840	860 180 227	856 328 433
4.	- wydatki majątkowe	78 509 004	111 346 330	237 748 570	257 430 128	178 577 443	74 365 474
5.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-13 660 856	23 369 938	-145 784 188	-31 662 287	19 575 657	33 527 093
6.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	46 600 870	60 108 880	145 784 188	31 662 287	-19 575 657	-33 527 092
7.	D1. Przychody ogółem:	65 829 960	82 513 615	180 554 188	104 837 657	35 512 000	-
8.	1) kredyty bankowe	45 052 852	39 573 600	18 500 000	2 250 000	5 512 000	-
9.	2) pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	10 000 000	48 575 370	32 587 657	-	-
10.	3) pożyczki	-	-	-	-	-	-
11.	4) spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-
12.	5) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
13.	6) papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
14.	7) obligacje j.s.t.	-	-	30 000 000	70 000 000	30 000 000	-
15.	8) prywatyzacja majątku j.s.t.	21 693	-	-	-	-	-
16.	9) inne źródła	20 755 415	32 940 015	83 478 818	-	-	-
17.	D2. Rozchody ogółem:	19 229 089	22 404 735	34 770 000	73 175 370	55 087 657	33 527 092
18.	1) spłaty kredytów	18 642 053	21 895 335	24 513 820	24 468 800	22 500 000	18 527 092
19.	2) pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	10 000 000	48 575 370	32 587 657	-
20.	3) pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-
21.	4) spłaty pożyczek	587 036	509 400	256 180	131 200	-	-
22.	5) wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
23.	6) wykup obligacji samorządowych	-	-	-	-	-	15 000 000
24.	7) inne cele	-	-	-	-	-	-
25.	E. UMORZENIE POŻYCZKI						
26.	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	234 092 161	263 173 524	322 821 659	354 483 946	334 908 289	301 381 197
27.	1) wyemitowane papiery wartościowe	97 200 000	97 200 000	127 200 000	197 200 000	227 200 000	212 200 000
28.	2) zaciągnięte kredyty	135 250 644	152 928 909	146 915 089	124 696 289	107 708 289	89 181 197
29.	3) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE - pożyczki na prefinansowanie	-	10 000 000	48 575 370	32 587 657	-	-
30.	4) zaciągnięte pożyczki	896 780	387 380	131 200	-	-	-
31.	5) przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
32.	6) wymagalne zobowiązania	744 737	2 657 235	-	-	-	-
33.	G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.26 / poz.1) %	29,2	28,6	33,2	32,4	31,6	31,3
34.	G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.26 - poz.29 / poz.1) %	29,2	27,5	28,2	29,4	31,6	31,3
35.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia	35 075 626	38 090 899	52 155 245	90 754 156	70 223 426	47 885 526
36.	1) raty kredytów z odsetkami	23 567 572	26 873 503	32 383 271	30 435 448	27 486 139	22 813 526
37.	2) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE - spłaty rat pożyczek na prefinansowanie z odsetkami	-	38 643	11 757 261	51 010 261	33 565 287	-
38.	3) raty pożyczek z odsetkami	644 754	538 571	273 612	136 448	-	-
39.	4) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	3 774 000	2 346 000	641 600	-	-	-
40.	5) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. z odsetkami	7 089 300	8 294 182	7 099 500	9 172 000	9 172 000	25 072 000
41.	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 / poz.1) %	4,4	4,1	5,4	8,3	6,6	5,0
42.	I.1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 - poz.37 / poz.1) %	4,4	4,1	4,2	3,6	3,5	5,0

Uwagi:

* w dochodach ujęto środki pomocowe UE na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach funduszy strukturalnych

Lp	Wyszczególnienie							Lp
		2010r.*	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	
1.	A. Dochody:	914 947 000	896 970 000	896 970 000	896 970 000	896 970 000	896 970 000	1.
2.	B. Wydatki:	885 566 812	889 936 037	869 936 037	872 212 352	890 514 752	890 514 752	2.
3.	z tego:							
3.	- wydatki bieżące	854 995 350	854 049 680	853 847 822	852 766 463	851 776 157	851 517 948	3.
4.	- wydatki majątkowe	30 571 462	35 886 356	16 088 215	19 445 889	38 738 595	38 996 805	4.
5.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	29 380 188	7 033 963	27 033 963	24 757 648	6 455 248	6 455 248	5.
6.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-29 380 188	-7 033 963	-27 033 963	-24 757 648	-6 455 248	-6 455 248	6.
7.	D1. Przychody ogółem:	-	30 000 000	-	-	-	-	7.
8.	1) kredyty bankowe	-	-	-	-	-	-	8.
9.	2) pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	9.
10.	3) pożyczki	-	-	-	-	-	-	10.
11.	4) spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	11.
12.	5) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	12.
13.	6) papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	13.
14.	7) obligacje j.s.t.	-	30 000 000	-	-	-	-	14.
15.	8) prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-	-	-	-	15.
16.	9) inne źródła	-	-	-	-	-	-	16.
17.	D2. Rozchody ogółem:	29 380 188	37 033 963	27 033 963	24 757 648	6 455 248	6 455 248	17.
18.	1) spłaty kredytów	14 380 188	7 033 963	7 033 963	7 557 648	6 455 248	6 455 248	18.
19.	2) pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	19.
20.	3) pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	20.
21.	4) spłaty pożyczek	-	-	-	-	-	-	21.
22.	5) wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	22.
23.	6) wykup obligacji samorządowych	15 000 000	30 000 000	20 000 000	17 200 000	-	-	23.
24.	7) inne cele	-	-	-	-	-	-	24.
25.	E. UMORZENIE POŻYCZKI							25.
26.	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	272 001 009	264 967 045	237 933 082	213 175 434	206 720 186	200 264 939	26.
27.	1) wyemitowane papiery wartościowe	197 200 000	197 200 000	177 200 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	27.
28.	2) zaciągnięte kredyty	74 801 009	67 767 045	60 733 082	53 175 434	46 720 186	40 264 939	28.
29.	3) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE - pożyczki na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	29.
30.	4) zaciągnięte pożyczki	-	-	-	-	-	-	30.
31.	5) przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	31.
32.	6) wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	32.
33.	G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.26 / poz.1) %	29,7	29,5	26,5	23,8	23,0	22,3	33.
34.	G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.26 - poz.29/ poz.1) %	29,7	29,5	26,5	23,8	23,0	22,3	34.
35.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia	42 405 538	49 113 644	38 911 785	35 554 111	16 261 405	16 003 195	35.
36.	1) raty kredytów z odsetkami	17 933 538	10 021 144	9 739 785	9 982 111	8 577 405	8 319 195	36.
37.	2) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE - spłaty rat pożyczek na prefinansowanie z odsetkami	-	-	-	-	-	-	37.
38.	3) raty pożyczek z odsetkami	-	-	-	-	-	-	38.
39.	4) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	-	-	-	-	-	-	39.
40.	5) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. z odsetkami	24 472 000	39 092 500	29 172 000	25 572 000	7 684 000	7 684 000	40.
41.	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 / poz.1) %	4,6	5,5	4,3	4,0	1,8	1,8	41.
42.	I.1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 - poz.37 / poz.1) %	4,6	5,5	4,3	4,0	1,8	1,8	42.

Wyszczególnienie							Lp
	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2 021	
A. Dochody:	896 970 000	896 970 000	896 970 000	896 970 000	896 970 000	896 970 000	1.
B. Wydatki:	890 514 752	890 514 752	890 514 752	890 514 752	893 358 076	895 996 316	2.
z tego:							
- wydatki bieżące	851 259 738	851 001 528	850 743 318	850 485 108	850 226 898	850 082 421	3.
- wydatki majątkowe	39 255 015	39 513 225	39 771 434	40 029 644	43 131 178	45 913 895	4.
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	6 455 248	6 455 248	6 455 248	6 455 248	3 611 924	973 684	5.
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-6 455 248	-6 455 248	-6 455 248	-6 455 248	-3 611 924	-973 684	6.
D1. Przychody ogółem:	-	-	-	-	-	-	7.
1) kredyty bankowe	-	-	-	-	-	-	8.
2) pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	9.
3) pożyczki	-	-	-	-	-	-	10.
4) spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	11.
5) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	12.
6) papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	13.
7) obligacje j.s.t.	-	-	-	-	-	-	14.
8) prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-	-	-	-	15.
9) inne źródła	-	-	-	-	-	-	16.
D2. Rozchody ogółem:	6 455 248	6 455 248	6 455 248	6 455 248	3 611 924	973 684	17.
1) spłaty kredytów	6 455 248	6 455 248	6 455 248	6 455 248	3 611 924	973 684	18.
2) pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	19.
3) pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	20.
4) spłaty pożyczek	-	-	-	-	-	-	21.
5) wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	22.
6) wykup obligacji samorządowych	-	-	-	-	-	-	23.
7) inne cele	-	-	-	-	-	-	24.
E. UMORZENIE POŻYCZKI							25.
F. DŁUG NA KONIEC ROKU	193 809 691	187 354 443	180 899 196	174 443 948	160 000 000	160 000 000	26.
1) wyemitowane papiery wartościowe	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	27.
2) zaciągnięte kredyty	33 809 691	27 354 443	20 899 196	14 443 948	-	-	28.
3) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE - pożyczki na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	29.
4) zaciągnięte pożyczki	-	-	-	-	-	-	30.
5) przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	31.
6) wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	32.
G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.26 / poz.1) %	21,6	20,9	20,2	19,4	17,8	17,8	33.
G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.26 - poz.29/ poz.1) %	21,6	20,9	20,2	19,4	17,8	17,8	34.
H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia	15 744 985	15 486 775	15 228 566	14 970 356	11 868 822	9 086 105	35.
1) raty kredytów z odsetkami	8 060 985	7 802 775	7 544 566	7 286 356	4 184 822	1 402 105	36.
2) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE - spłaty rat pożyczek na prefinansowanie z odsetkami	-	-	-	-	-	-	37.
3) raty pożyczek z odsetkami	-	-	-	-	-	-	38.
4) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	-	-	-	-	-	-	39.
5) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. z odsetkami	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	7 684 000	40.
I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 / poz.1) %	1,8	1,7	1,7	1,7	1,3	1,0	41.
I.1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 - poz.37 / poz.1) %	1,8	1,7	1,7	1,7	1,3	1,0	42.

Wyszczególnienie						
	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033
A. Dochody:	896 970 000	896 970 000	896 970 000	896 970 000	896 970 000	896 970 000
B. Wydatki:	875 996 316	875 996 316	865 996 316	865 996 316	866 970 000	866 970 000
z tego:						
- wydatki bieżące	849 809 789	848 970 842	848 131 895	846 250 947	844 370 000	843 170 000
- wydatki majątkowe	26 186 526	27 025 474	17 864 421	19 745 368	22 600 000	23 800 000
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	20 973 684	20 973 684	30 973 684	30 973 684	30 000 000	30 000 000
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-20 973 684	-20 973 684	-30 973 684	-30 973 684	-30 000 000	-30 000 000
D1. Przychody ogółem:	-	-	-	-	-	-
1) kredyty bankowe	-	-	-	-	-	-
2) pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3) pożyczki	-	-	-	-	-	-
4) spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-
5) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
6) papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
7) obligacje j.s.t.	-	-	-	-	-	-
8) prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-	-	-	-
9) inne źródła	-	-	-	-	-	-
D2. Rozchody ogółem:	20 973 684	20 973 684	30 973 684	30 973 684	30 000 000	30 000 000
1) spłaty kredytów	973 684	973 684	973 684	973 684	-	-
2) pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3) pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-
4) spłaty pożyczek	-	-	-	-	-	-
5) wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
6) wykup obligacji samorządowych	20 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
7) inne cele	-	-	-	-	-	-
E. UMORZENIE POŻYCZKI						
F. DŁUG NA KONIEC ROKU	140 000 000	120 000 000	90 000 000	60 000 000	30 000 000	-
1) wyemitowane papiery wartościowe	140 000 000	120 000 000	90 000 000	60 000 000	30 000 000	-
2) zaciągnięte kredyty	-	-	-	-	-	-
3) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE - pożyczki na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-
4) zaciągnięte pożyczki	-	-	-	-	-	-
5) przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
6) wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-
G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.26 / poz.1) %	15,6	13,4	10,0	6,7	3,3	0,0
G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.26 - poz.29/ poz.1) %	15,6	13,4	10,0	6,7	3,3	0,0
H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia	28 813 474	27 974 526	37 135 579	35 254 632	32 400 000	31 200 000
1) raty kredytów z odsetkami	1 129 474	1 090 526	1 051 579	1 012 632	0	0
2) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE - spłaty rat pożyczek na prefinansowanie z odsetkami	-	-	-	-	-	-
3) raty pożyczek z odsetkami	-	-	-	-	-	-
4) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	-	-	-	-	-	-
5) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. z odsetkami	27 684 000	26 884 000	36 084 000	34 242 000	32 400 000	31 200 000
I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 / poz.1) %	3,2	3,1	4,1	3,9	3,6	3,5
I.1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 - poz.37 / poz.1) %	3,2	3,1	4,1	3,9	3,6	3,5