

PROGNOZA DŁUGU MIASTA SZCZECIN (załączona do Projektu budżetu na 2008 r.)

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007	Prognoza budżetowa																					
			2008r.*	2009r.*	2010r.*	2011r.*	2012r.*	2013r.*	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027		
1.	A. Dochody: z tego: - dochody bieżące - majątkowe majątkowe	1 136 208 752 1 043 639 549 92 569 203	1 265 946 122 1 100 504 675 165 441 447	1 418 344 671 1 034 110 671 384 234 000	1 572 097 647 1 035 218 647 536 879 000	1 541 588 571 1 035 218 647 506 369 924	1 289 251 571 1 035 218 647 254 032 924	1 122 928 026 1 035 218 647 87 709 379	1 051 521 571 1 035 218 647 16 302 924	1 051 521 571 1 035 218 647 16 302 924	1 051 521 571 1 035 218 647 16 302 924	1 051 521 571 1 035 218 647 16 302 924	1 051 521 571 1 035 218 647 16 302 924	1 051 521 571 1 035 218 647 16 302 924	1 051 521 571 1 035 218 647 16 302 924	1 051 521 571 1 035 218 647 16 302 924	1 051 521 571 1 035 218 647 16 302 924	1 051 521 571 1 035 218 647 16 302 924	1 051 521 571 1 035 218 647 16 302 924	1 051 521 571 1 035 218 647 16 302 924	1 051 521 571 1 035 218 647 16 302 924	1 051 521 571 1 035 218 647 16 302 924	1 051 521 571 1 035 218 647 16 302 924	
2.	B. Wydatki: z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 165 305 006 890 148 310 275 156 696	1 400 371 189 944 116 481 456 254 708	1 566 344 671 943 758 897 622 585 774	1 669 097 647 949 062 647 720 035 000	1 593 089 617 951 223 617 641 866 000	1 273 520 798 949 880 798 323 640 000	1 089 690 110 948 317 110 141 373 000	1 035 483 655 946 858 651 88 625 004	1 034 883 656 945 860 191 89 023 464	1 034 883 655 945 031 732 89 851 923	1 034 883 655 944 203 273 90 680 382	1 034 883 655 943 374 814 91 508 842	1 034 883 655 942 546 354 92 337 301	1 037 912 143 941 717 895 96 194 248	1 040 365 219 941 031 602 99 333 617	1 040 365 219 940 477 221 99 887 998	1 040 365 219 939 922 840 100 442 379	1 040 365 219 939 368 458 100 996 760	1 040 365 219 938 814 077 101 551 141	998 365 219 938 259 696 60 105 523	998 365 219 935 185 315 63 179 904		
3.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-29 096 254	-134 425 067	-148 000 000	-97 000 000	-51 501 046	15 730 773	33 237 916	16 037 916	16 637 915	16 637 916	16 637 916	16 637 916	16 637 916	16 637 916	13 609 428	11 156 352	11 156 352	11 156 352	11 156 353	11 156 353	53 156 352	53 156 352	
4.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	82 815 746	134 425 067	148 000 000	97 000 000	51 501 046	-15 730 773	-33 237 916	-16 037 916	-16 637 916	-16 637 916	-16 637 916	-16 637 916	-16 637 916	-16 637 916	-13 609 428	-11 156 352	-11 156 352	-11 156 352	-11 156 352	-11 156 352	-11 156 352	-53 156 352	-53 156 352
5.	D1. Przychody ogółem:	167 513 425	175 294 217	180 000 000	125 000 000	89 700 000	14 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1) kredyty bankowe	-	109 000 000	12 000 000	62 500 000	44 700 000	7 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2) pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	54 009 067	12 574 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3) pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5) obligacje j.s.t.	-	-	168 000 000	62 500 000	45 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6) inne źródła	113 504 358	53 719 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	D2. Rozchody ogółem:	84 697 679	40 869 150	32 000 000	28 000 000	38 198 954	30 230 773	33 237 916	16 037 916	16 637 916	16 637 916	16 637 916	16 637 916	16 637 916	16 637 916	13 609 428	11 156 352	11 156 352	11 156 352	11 156 352	11 156 352	53 156 352	53 156 352	
	1) spłaty kredytów	24 606 905	22 641 275	17 000 000	13 000 000	8 198 954	10 230 773	16 037 916	16 037 916	16 637 916	16 637 916	16 637 916	16 637 916	16 637 916	16 637 916	13 609 428	11 156 352	11 156 352	11 156 352	11 156 352	11 156 352	53 156 352	53 156 352	
	2) pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	59 959 574	18 227 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3) spłaty pożyczek	131 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4) wykup obligacji samorządowych	-	-	15 000 000	15 000 000	30 000 000	20 000 000	17 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 000 000	42 000 000	
7.	E. UMORZENIE POŻYCZKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	206 681 571	287 387 146	435 387 146	532 387 146	583 888 192	568 157 419	534 919 503	518 881 587	502 243 671	485 605 756	468 967 840	452 329 924	435 692 008	422 082 580	410 926 227	399 769 875	388 613 523	377 457 170	366 300 818	313 144 466	259 988 113		
	1) wyemitowane papiery wartościowe	97 200 000	97 200 000	250 200 000	297 700 000	312 700 000	299 700 000	282 500 000	282 500 000	282 500 000	282 500 000	282 500 000	282 500 000	282 500 000	282 500 000	282 500 000	282 500 000	282 500 000	282 500 000	282 500 000	240 500 000	198 500 000		
	2) zaciągnięte kredyty	103 828 421	190 187 146	185 187 146	234 687 146	271 188 192	268 457 419	252 419 503	236 381 587	219 743 671	203 105 756	186 467 840	169 829 924	153 192 008	139 582 580	128 426 227	117 269 875	106 113 523	94 957 170	83 800 818	72 644 466	61 488 113		
	3) zobowiązania związane z przyzwoconymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE - pożyczki na prefinansowanie	5 653 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4) zaciągnięte pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5) wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.8 / poz.1) %	18,2	22,7	30,7	33,9	37,9	44,1	47,6	49,3	47,8	46,2	44,6	43,0	41,4	40,1	39,1	38,0	37,0	35,9	34,8	29,8	24,7		
10.	G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.8 - poz.8(3) / poz.1) %	17,7	22,7	30,7	33,9	37,9	44,1	47,6	49,3	47,8	46,2	44,6	43,0	41,4	40,1	39,1	38,0	37,0	35,9	34,8	29,8	24,7		
11.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia	99 937 958	57 943 547	57 608 980	59 528 707	72 342 089	63 044 267	64 492 379	45 633 920	45 435 460	44 607 001	43 778 542	42 950 082	42 121 623	38 264 676	35 125 307	34 570 926	34 016 545	33 462 164	32 907 783	74 353 401	71 279 020		
	1) raty kredytów z odsetkami	30 659 179	32 192 696	26 018 980	24 938 707	22 189 569	24 234 267	29 482 379	28 683 920	28 485 460	27 657 001	26 828 542	26 000 082	25 171 623	21 314 676	18 175 307	17 620 926	17 066 545	16 512 164	15 957 783	15 403 401	14 849 020		
	2) spłaty zobowiązań związanych z przyzwoconymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE - spłaty rat pożyczek na prefinansowanie z osatkami	62 256 019	18 865 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3) raty pożyczek z odsetkami	137 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4) potencj. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. z odsetkami	6 885 000	6 885 000	31 590 000	34 590 000	50 152 500	38 810 000	35 010 000	16 950 000	16 950 000	16 950 000	16 950 000	16 950 000	16 950 000	16 950 000	16 950 000	16 950 000	16 950 000	16 950 000	58 950 000	56 430 000			
12.	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.11 / poz.1) %	8,8	4,6	4,1	3,8	4,7	4,9	5,7	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1	4,0	3,6	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	7,1	6,8		
13.	I.1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.11 - poz.11 (2) / poz.1) %	3,3	3,1	4,1	3,8	4,7	4,9	5,7	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1	4,0	3,6	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	7,1	6,8		

Uwagi:
* w dochodach ujęto środki pomocowe na współfinansowanie zadań