

PROGNOZA DŁUGU MIASTA SZCZECIN NA LATA 2006 - 2026 (ZAŁĄCZONA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA NA 2007 R.)

Lp	Wyszczególnienie	W wykonaniu	W wykonaniu	Prognoza budżetowa																			
		2005r.	2006r.	2007r.*	2008r.*	2009r.*	2010r.*	2011r.*	2012r.*	2013r.*	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.
1.	A. Dochody:	919 974 560	1 047 982 360	1 028 963 088	1 227 615 881	1 309 028 860	1 373 107 924	1 263 632 924	1 215 945 924	1 176 892 924	991 302 924	991 302 924	991 302 924	991 302 924	991 302 924	991 302 924	991 302 924	991 302 924	991 302 924	991 302 924	991 302 924	991 302 924	991 302 924
2.	B. Wydatki:	896 604 622	994 810 714	1 236 884 409	1 268 915 881	1 410 428 860	1 483 334 756	1 302 549 549	1 223 044 367	1 142 578 986	971 063 987	971 063 986	971 063 986	971 063 987	971 063 986	971 063 986	973 907 310	976 545 550	976 545 550	941 545 550	941 545 550	954 545 550	954 545 550
3.	- wydatki bieżące	785 258 292	864 894 169	886 256 596	880 552 462	891 757 235	898 906 707	900 811 199	900 864 095	899 170 401	897 429 164	896 422 926	895 416 689	894 410 452	893 404 214	892 397 977	891 391 740	891 391 740	891 391 740	891 391 740	891 391 740	891 391 740	891 391 740
4.	- wydatki majątkowe	111 346 330	129 916 545	350 627 813	388 363 419	518 671 625	584 428 049	401 738 350	322 180 272	243 408 585	73 634 823	74 641 060	75 647 297	76 653 535	77 659 772	78 666 009	82 515 570	85 153 810	85 153 810	50 153 810	50 153 810	63 153 810	63 153 810
5.	C. NADWYZKA/DEFICYT (A-B)	23 369 938	53 171 646	-207 921 321	-41 300 000	-101 400 000	-110 226 832	-38 916 625	-7 098 443	34 313 938	20 238 937	20 238 938	20 238 938	20 238 937	20 238 938	17 395 614	14 757 374	14 757 374	49 757 374	49 757 374	36 757 374	36 757 374	36 757 374
6.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	60 108 880	60 332 712	207 921 321	41 300 000	101 400 000	110 226 832	38 916 625	7 098 443	-34 313 938	-20 238 938	-20 238 938	-20 238 938	-20 238 938	-20 238 938	-17 395 614	-14 757 374	-14 757 374	-49 757 374	-49 757 374	-36 757 374	-36 757 374	-36 757 374
7.	D1. Przychody ogółem:	82 513 615	95 082 475	245 555 522	129 500 000	133 400 000	140 000 000	80 000 000	40 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1) kredyty bankowe	39 573 600	-	65 200 000	62 500 000	61 400 000	70 000 000	40 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2) pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	10 000 000	11 603 657	66 551 164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3) pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4) spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	5) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	6) papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	7) obligacje j.s.t.	-	-	-	67 000 000	72 000 000	70 000 000	40 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	8) prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	9) inne źródła	32 940 015	83 478 818	113 504 358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	D2. Rozchody ogółem:	22 404 735	34 749 763	37 334 201	88 200 000	32 000 000	29 773 168	41 083 375	32 901 557	34 313 938	20 238 938	20 238 938	20 238 938	20 238 938	20 238 938	17 395 614	14 757 374	14 757 374	49 757 374	49 757 374	36 757 374	36 757 374	36 757 374
18.	1) spłaty kredytów	21 895 335	24 493 583	24 606 905	22 641 275	17 000 000	14 773 168	11 083 375	12 901 557	17 113 938	20 238 938	20 238 938	20 238 938	20 238 938	20 238 938	17 395 614	14 757 374	14 757 374	14 757 374	14 757 374	14 757 374	14 757 374	14 757 374
19.	2) pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	10 000 000	12 596 096	65 558 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	3) pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	4) spłaty pożyczek	509 400	256 180	131 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	5) wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	6) wykup obligacji samorządowych	-	-	-	-	15 000 000	15 000 000	30 000 000	20 000 000	17 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000 000	35 000 000	22 000 000	22 000 000
24.	7) inne cele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	E. UMORZENIE POŻYCZKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	263 173 524	240 315 726	331 787 146	373 087 146	474 487 146	584 713 978	623 630 603	630 729 046	596 415 108	576 176 171	555 937 233	535 698 295	515 459 357	495 220 419	474 981 481	457 585 867	442 828 493	428 071 118	378 313 744	328 556 370	291 798 995	255 041 621
27.	1) WŁĄCZANE PAPIERY WARTOŚCIOWE	97 200 000	97 200 000	97 200 000	164 200 000	221 200 000	276 200 000	286 200 000	286 200 000	269 000 000	269 000 000	269 000 000	269 000 000	269 000 000	269 000 000	269 000 000	269 000 000	269 000 000	269 000 000	234 000 000	199 000 000	177 000 000	155 000 000
28.	2) zaciągnięte kredyty	152 928 909	128 435 326	169 028 421	208 887 146	253 287 146	308 513 978	337 430 603	344 529 046	327 415 108	307 176 171	286 937 233	266 698 295	246 459 357	226 220 419	205 981 481	188 585 867	173 828 493	159 071 118	144 313 744	129 556 370	114 798 995	100 041 621
29.	3) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE - pożyczki na prefinansowanie	10 000 000	11 603 657	65 558 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	4) zaciągnięte pożyczki	387 380	131 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	5) przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	6) wymagalne zobowiązania	2 657 235	2 945 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.26 / poz.1) %	28,6	22,7	32,2	30,4	36,2	42,6	49,4	51,9	50,7	58,1	56,1	54,0	52,0	50,0	47,9	46,2	44,7	43,2	38,2	33,1	29,4	25,7
34.	G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.26 - poz.29/ poz.1) %	27,5	21,5	25,9	30,4	36,2	42,6	49,4	51,9	50,7	58,1	56,1	54,0	52,0	50,0	47,9	46,2	44,7	43,2	38,2	33,1	29,4	25,7
35.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia	38 090 899	47 406 897	54 317 453	111 704 404	59 097 835	63 679 875	76 894 574	68 765 652	68 484 339	52 668 101	51 661 864	50 655 627	49 649 389	48 643 152	47 636 915	43 787 354	40 285 043	39 552 884	73 820 725	70 988 566	55 156 407	53 104 247
36.	1) raty kredytów z odsetkami	26 873 503	29 251 038	31 963 178	32 946 123	29 247 835	30 379 875	28 332 074	30 765 652	34 284 339	36 528 101	35 521 864	34 515 627	33 509 389	32 503 152	31 496 915	27 647 354	24 145 043	23 412 884	22 680 725	21 948 566	21 216 407	20 484 247
37.	2) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE - spłaty rat pożyczek na prefinansowanie z odsetkami	38 643	10 085 520	15 331 515	67 853 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	3) raty pożyczek z odsetkami	538 571	262 602	137 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	4) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	2 346 000	641 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	5) wykup papierów wartościowych wyemittowanych przez j.s.t. z odsetkami	8 294 182	7 166 137	6 885 000	10 905 000	29 850 000	33 300 000	48 562 500	38 000 000	34 200 000	16 140 000	16 140 000	16 140 000	16 140 000	16 140 000	16 140 000	16 140 000	16 140 000	51 140 000	49 400 000	33 940 000	32 620 000	
41.	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 / poz.1) %	4,1	4,5	5,3	9,1	4,5	4,6	6,1	5,7	5,8	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8	4,4	4,1	4,0	7,4	7,2	5,6	5,4
42.	I.1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 - poz.37 / poz.1) %	4,1	3,6	3,8	3,6	4,5	4,6	6,1	5,7	5,8	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8	4,4	4,1	4,0	7,4	7,2	5,6	5,4

* w dochodach ujęto środki pomocowe na współfinansowanie zadań