

**PROGNOZA DŁUGU MIASTA SZCZECINA NA LATA 2005 - 2020**

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XXXV/660/05  
Rady Miasta Szczecin z dnia 23.03.2005 r.

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza budżetowa															
		2003r.	2004r.	2005r.*	2006r.*	2007r.*	2008r.*	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
1.	A. Dochody:	712 330 089	801 016 509	930 600 440	942 813 581	937 091 630	900 277 300	781 400 000	781 400 000	781 400 000	781 400 000	781 400 000	781 400 000	781 400 000	781 400 000	781 400 000	781 400 000	781 400 000	781 400 000
2.	B. Wydatki:	738 702 993	814 677 365	1 009 495 677	997 109 991	963 420 718	910 098 370	749 442 315	753 611 404	745 731 677	755 731 676	758 531 677	739 731 676	740 731 676	736 231 677	735 731 676	735 731 677	775 911 874	778 575 000
3.	z tego:																		
3.	- wydatki bieżące	659 732 624	736 168 361	781 073 277	748 801 791	752 705 718	748 912 370	749 212 315	748 091 404	745 191 677	743 091 676	741 301 677	739 711 676	736 761 676	733 881 677	730 681 676	727 481 134	724 201 034	723 865 000
4.	- wydatki majątkowe	78 970 369	78 509 004	228 422 400	248 308 200	210 715 000	161 186 000	230 000	5 520 000	540 000	12 640 000	17 230 000	20 000	3 970 000	2 350 000	5 050 000	8 250 543	51 710 840	54 710 000
5.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-26 372 904	-13 660 856	-78 895 237	-54 296 410	-26 329 088	-9 821 071	31 957 684	27 788 595	35 668 323	25 668 323	22 868 323	41 668 323	40 668 323	45 168 323	45 668 323	45 668 323	5 488 125	2 825 000
6.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	47 128 320	46 600 870	78 895 237	54 296 410	26 329 088	9 821 071	-31 957 684	-27 788 595	-35 668 323	-25 668 323	-22 868 323	-41 668 323	-40 668 323	-45 168 323	-45 668 323	-45 668 323	-5 488 125	-2 825 000
7.	D1. Przychody ogółem:	66 515 440	65 829 960	101 495 237	106 785 300	73 941 300	36 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1) kredyty bankowe	-	45 052 852	42 375 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2) pożyczki na refinansowanie	-	-	27 537 000	22 785 300	3 941 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	3) pożyczki	23 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	4) spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	5) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	6) papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	7) obligacje j.s.t.	37 200 000	-	-	84 000 000	70 000 000	36 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	8) prywatyzacja majątku j.s.t.	30 070	21 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	9) inne źródła	29 261 977	20 755 415	31 583 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	D2. Rozchody ogółem:	19 387 121	19 229 089	22 600 000	52 488 890	47 612 212	26 678 929	31 957 684	27 788 595	35 668 323	25 668 323	22 868 323	41 668 323	40 668 323	45 168 323	45 668 323	45 668 323	5 488 125	2 825 000
18.	1) spłaty kredytów	18 642 054	18 642 053	22 090 600	24 695 710	24 695 712	22 737 629	16 957 684	12 788 595	5 668 323	5 668 323	5 668 323	5 668 323	5 668 323	5 668 323	5 668 323	5 668 323	5 668 323	5 488 125
19.	2) pożyczki na refinansowanie	-	-	-	27 537 000	22 785 300	3 941 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	3) pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	4) spłaty pożyczek	745 067	587 036	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	36 000 000	35 000 000	39 500 000	40 000 000	40 000 000	-	-
24.	7) inne cele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	E. UMORZENIE POŻYCZKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	216 538 983	234 092 161	280 659 424	334 955 834	361 284 923	371 105 993	339 148 309	311 359 713	275 691 390	250 023 066	227 154 743	185 486 420	144 818 096	99 649 773	53 981 449	8 313 126	2 825 000	-
27.	1) wyemitowane papiery wartościowe	97 200 000	97 200 000	97 200 000	181 200 000	251 200 000	287 700 000	272 700 000	257 700 000	227 700 000	207 700 000	190 500 000	154 500 000	119 500 000	80 000 000	40 000 000	-	-	-
28.	2) zaciągnięte kredyty	108 839 845	135 250 644	155 535 044	106 143 623	83 405 993	66 448 309	53 659 713	47 991 390	42 323 066	36 654 743	30 986 420	25 318 096	19 649 773	13 981 449	8 313 126	2 825 000	-	
29.	3) pożyczki na refinansowanie	-	-	27 537 000	22 785 300	3 941 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	4) zaciągnięte pożyczki	1 483 816	896 780	387 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	5) przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	6) wymagalne zobowiązania	9 015 322	744 737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	7) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.26 / poz.1) %	30,4	29,2	27,2	33,1	38,1	41,2	43,4	39,8	35,3	32,0	29,1	23,7	18,5	12,8	6,9	1,1	0,4	0,0
35.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia	36 017 093	36 540 839	43 376 808	79 695 556	74 767 757	51 762 842	57 979 357	52 185 377	57 169 468	45 066 869	40 476 769	57 689 670	53 739 571	55 361 971	52 658 122	49 418 022	5 997 725	2 994 500
36.	1) raty kredytów z odsetkami	25 440 771	25 006 311	31 731 048	33 235 663	31 967 422	28 741 096	21 777 607	16 761 377	8 898 718	8 558 619	8 218 519	7 878 420	7 538 321	7 198 221	6 858 122	6 518 022	5 997 725	2 994 500
37.	2) raty pożyczek na refinansowanie z odsetkami	-	-	963 795	29 298 281	23 720 731	4 079 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	3) raty pożyczek z odsetkami	857 822	671 228	558 465	273 612	137 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	4) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	4 173 000	3 774 000	2 346 000	918 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	5) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. z odsetkami	5 545 500	7 089 300	7 777 500	15 970 000	18 942 500	18 942 500	36 201 750	35 424 000	48 270 750	36 508 250	32 258 250	49 811 250	46 201 250	48 163 750	45 800 000	42 900 000	-	-
41.	6) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35 / poz.1) %	5,1	4,6	4,6	5,3	5,4	5,3	7,4	6,7	7,3	5,8	5,2	7,4	6,9	7,1	6,7	6,3	0,8	0,4

Uwagi:

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

