

1.2.18. PROGNOZA DŁUGU MIASTA SZCZECINA NA LATA 2004 - 2018

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XIX/342/04
Rady Miasta Szczecina z dnia 29.03.2004 r.

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Prognoza budżetowa													
		2002r.	2003r.	2004r.*	2005r.*	2006r.*	2007r.**	2008r.	2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.
1.	A. Dochody:	807 586 098	712 330 089	726 810 512	756 467 078	752 196 078	649 604 823	649 604 823	649 604 823	649 604 823	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000	650 000 000
2.	B. Wydatki:	883 463 212	738 702 993	773 483 077	733 559 903	729 581 817	627 115 540	629 204 822	619 984 767	624 203 782	616 719 231	626 719 231	629 519 231	646 719 231	646 719 231	646 719 231	646 719 231
3.	z tego:																
3.	- wydatki bieżące	719 491 086	659 732 624	692 366 167	635 294 703	627 115 817	627 115 540	629 204 822	619 984 767	624 203 782	616 719 231	616 719 231	616 719 231	616 719 231	616 719 231	616 719 231	616 719 231
4.	- wydatki majątkowe	163 972 126	78 970 369	81 116 910	98 265 200	102 466 000	-	-	-	-	-	10 000 000	12 800 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	C. Rozchody ogółem:	19 274 580	19 387 121	19 229 088	22 907 175	22 614 261	22 489 283	20 400 001	29 620 056	25 401 041	33 280 769	23 280 769	20 480 769	3 280 769	3 280 769	3 280 769	3 280 769
6.	z tego:																
6.	1) spłaty kredytów	18 642 055	18 642 054	18 642 053	22 397 775	22 358 080	22 358 083	20 400 001	14 620 056	10 401 041	3 280 769	3 280 769	3 280 769	3 280 769	3 280 769	3 280 769	3 280 769
7.	2) pożyczki udzielone																
8.	3) spłaty pożyczek	632 525	745 067	587 035	509 400	256 181	131 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	4) wykup papierów wartościowych																
10.	5) wykup obligacji samorządowych	-	-	-	-	-	-	-	15 000 000	15 000 000	30 000 000	20 000 000	17 200 000	-	-	-	-
11.	6) inne cele																
12.	D. W Y N I K (A-B-C)	-95 151 694	-45 760 025	-65 901 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	E. FINANSOWANIE	124 413 671	66 515 440	66 072 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	z tego:																
14.	1) kredyty bankowe	-	-	45 302 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	2) pożyczki	258 417	23 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	3) spłaty pożyczek udzielonych																
17.	4) nadwyżka z lat ubiegłych	4 433 529		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	5) papiery wartościowe																
19.	6) obligacje j.s.t.	-	37 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	7) prywatyzacja majątku j.s.t.	108 038 872	30 070	14 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	8) inne źródła	11 682 853	29 261 977	20 755 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	F. UMORZENIE POŻYCZKI																
23.	G. DŁUG NA KONIEC ROKU	193 885 988	216 538 983	233 597 203	210 690 028	188 075 766	165 586 483	145 186 482	115 566 425	90 165 384	56 884 615	33 603 846	13 123 076	9 842 307	6 561 538	3 280 769	0
24.	z tego:																
24.	1) wyemitowane papiery wartościowe	60 000 000	97 200 000	97 200 000	97 200 000	97 200 000	97 200 000	97 200 000	82 200 000	67 200 000	37 200 000	17 200 000	-	-	-	-	-
25.	2) zaciągnięte kredyty	127 481 899	108 839 845	135 500 422	113 102 647	90 744 566	68 386 483	47 986 482	33 366 425	22 965 384	19 684 615	16 403 846	13 123 076	9 842 307	6 561 538	3 280 769	0
26.	3) zaciągnięte pożyczki	2 205 490	1 483 816	896 781	387 381	131 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	4) przyjęte depozyty																
28.	5) wymagalne zobowiązania:	4 198 599	9 015 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	H. Wskaźnik długu do dochodu (poz.23 / poz.1) %	24,0	30,4	32,1	27,9	25,0	25,5	22,3	17,8	13,9	8,8	5,2	2,0	1,5	1,0	0,5	0,0
30.	I. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT. SPŁATY ZADŁUŻENIA	43 384 509	36 017 094	35 904 221	38 648 193	35 934 250	33 918 814	30 860 665	38 813 327	33 210 848	38 429 992	26 470 646	22 393 800	4 068 154	3 871 308	3 674 462	3 477 615
31.	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym																
31.	1) raty kredytów z odsetkami	30 001 452	25 440 771	24 388 143	28 666 170	27 659 631	26 694 541	23 771 365	17 111 026	12 286 298	4 658 692	4 461 846	4 265 000	4 068 154	3 871 308	3 674 462	3 477 615
32.	2) raty pożyczek z odsetkami	797 339	857 822	652 776	546 723	267 318	134 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	4 173 000	4 173 000	3 774 000	2 346 000	918 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. z odsetkami	8 412 718	5 545 500	7 089 300	7 089 300	7 089 300	7 089 300	7 089 300	21 702 300	20 924 550	33 771 300	22 008 800	18 128 800	-	-	-	-
35.	J. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.30 / poz.1) %	5,4	5,1	4,9	5,1	4,8	5,2	4,8	6,0	5,1	5,9	4,1	3,4	0,6	0,6	0,6	0,5

Uwagi:

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

** od 2007 roku dochody nie obejmują środków pomocowych UE.