

**Załącznik nr. 4 PROGNOZA DŁUGU MIASTA SZCZECIN (sporządzona do projektu uchwały budżetowej na 2009 r.)**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2007r.	Przewidywane wykonanie 2008r.	Prognoza budżetowa																											
				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	1 161 296 242 1 068 344 070 92 952 172	1 278 059 906 1 193 406 288 84 652 618	1 394 289 214 1 228 502 214 165 787 000	1 582 873 851 1 259 871 851 323 002 000	1 724 466 527 1 237 506 527 486 960 000	1 478 758 451 1 237 506 527 241 251 924	1 344 589 451 1 237 506 527 107 082 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924	1 253 809 451 1 237 506 527 16 302 924							
2.	B. Wydatki: z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 105 912 019 870 391 067 235 520 952	1 323 992 384 992 107 910 331 884 474	1 701 484 300 1 108 311 300 593 173 000	1 766 295 231 1 090 846 231 675 449 000	1 929 694 964 1 111 002 964 818 682 000	1 410 876 888 1 105 048 888 305 828 000	1 341 507 887 1 100 137 887 241 370 000	1 233 476 309 1 134 563 658 98 912 651	1 226 072 887 1 133 046 636 93 026 251	1 214 037 887 1 130 937 343 83 100 544	1 214 037 888 1 127 865 250 86 172 638	1 213 057 887 1 124 793 155 88 264 732	1 213 057 889 1 121 642 663 91 415 226	1 215 901 211 1 118 492 168 97 409 043	1 218 539 451 1 115 512 273 103 027 178	1 218 539 451 1 112 690 674 105 848 777	1 218 539 451 1 109 889 074 108 670 377	1 218 539 451 1 107 047 474 111 491 977	1 218 539 451 1 104 225 873 114 313 578	1 218 539 451 1 101 404 274 117 135 177	1 218 539 451 1 098 582 674 119 956 777	1 218 539 451 1 098 582 674 119 956 777	1 218 539 451 1 098 582 674 119 956 777	1 218 539 451 1 098 582 674 119 956 777						
3.	C. NADWYZKA/DEFICYT (A-B)	55 384 223	-45 933 478	-307 195 086	-183 421 380	-205 218 437	67 881 563	3 081 564	20 333 142	27 736 564	39 771 564	39 771 563	40 751 564	40 751 562	37 908 240	35 270 000	35 270 000	35 270 000	35 270 000	35 270 000	35 270 000	35 270 000	35 270 000	35 270 000	35 270 000	35 270 000	35 270 000	35 270 000			
4.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	91 462 755	108 488 879	307 195 086	183 421 380	205 218 437	-67 881 563	-3 081 564	-20 333 142	-27 736 564	-39 771 564	-39 771 563	-40 751 564	-40 751 562	-37 908 240	-35 270 000	-35 270 000	-35 270 000	-35 270 000	-35 270 000	-35 270 000	-35 270 000	-35 270 000	-35 270 000	-35 270 000	-35 270 000	-35 270 000	-35 270 000			
5.	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) nadwyżka z lat ubiegłych 5) obligacje j.s.t. 6) inne źródła	166 749 757 - - 54 881 369 74 905 613 36 962 775	156 831 003 - - 9 984 025 131 924 172 14 922 806	338 955 401 101 100 000 - - - - 110 000 000	211 100 000 101 100 000 - - - - 115 000 000	240 700 000 - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000	- - - - - - - 19 600 000				
6.	D2. Rozchody ogółem: 1) spłaty kredytów 2) pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE 3) spłaty pożyczek 4) wykup obligacji samorządowych	75 287 002 24 493 517 50 662 285 131 200 -	48 342 124 22 535 359 25 806 765 - -	31 760 315 16 760 315 - 15 000 000 -	27 678 620 12 678 620 - 15 000 000 -	35 481 563 5 481 563 - 30 000 000 -	67 881 563 47 881 563 - 20 000 000 -	22 681 564 5 481 564 - 17 200 000 -	20 333 142 12 513 142 - 7 820 000 -	27 736 564 14 416 564 - 13 320 000 -	39 771 564 20 701 564 - 19 070 000 -	39 771 563 20 701 563 - 19 070 000 -	40 751 564 21 681 564 - 19 070 000 -	40 751 562 21 681 562 - 19 070 000 -	37 908 240 18 838 240 - 19 070 000 -	35 270 000 16 200 000 - 19 070 000 -	35 270 000 16 200 000 - 19 070 000 -	35 270 000 16 200 000 - 19 070 000 -	35 270 000 16 200 000 - 19 070 000 -	35 270 000 16 200 000 - 19 070 000 -	35 270 000 16 200 000 - 19 070 000 -	35 270 000 16 200 000 - 19 070 000 -	35 270 000 16 200 000 - 19 070 000 -	35 270 000 16 200 000 - 19 070 000 -	35 270 000 16 200 000 - 19 070 000 -	35 270 000 16 200 000 - 19 070 000 -	35 270 000 16 200 000 - 19 070 000 -				
7.	E. UMORZENIE POŻYCZKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.	F. DŁUG NA KONIEC ROKU 1) wymiłowane papiery wartościowe 2) zaciągnięte kredyty 3) zobowiązania związane z przyzyszczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności UE - pożyczki na prefinansowanie 4) zaciągnięte pożyczki 5) przyjęte depozyty 6) wymagalne zobowiązania	217 478 685 97 200 000 103 941 809 15 822 740 - 514 136	178 606 450 97 200 000 81 406 450 - - -	423 246 135 238 600 000 184 646 135 - - -	606 667 515 333 600 000 273 067 515 - - -	811 885 952 418 600 000 393 285 952 - - -	744 004 389 398 600 000 345 404 389 - - -	740 922 825 381 400 000 359 522 825 - - -	720 589 683 373 580 000 347 009 683 - - -	692 853 119 360 260 000 332 593 119 - - -	653 081 555 341 190 000 311 891 555 - - -	613 309 992 322 120 000 291 189 992 - - -	572 558 428 303 050 000 269 508 428 - - -	531 806 866 283 980 000 247 826 866 - - -	493 898 626 264 910 000 228 988 626 - - -	456 628 626 245 840 000 212 788 626 - - -	423 358 626 226 770 000 196 588 626 - - -	388 088 626 207 700 000 180 388 626 - - -	352 818 626 188 630 000 164 188 626 - - -	317 548 626 169 560 000 147 988 626 - - -	282 278 626 150 490 000 131 788 626 - - -	247 008 626 131 420 000 115 588 626 - - -	247 008 626 131 420 000 115 588 626 - - -	247 008 626 131 420 000 115 588 626 - - -	247 008 626 131 420 000 115 588 626 - - -	247 008 626 131 420 000 115 588 626 - - -	247 008 626 131 420 000 115 588 626 - - -				
9.	G. Wskaźnik długu do dochodu (poz.8 / poz.1) %	18,7	14,0	30,4	38,3	47,1	50,3	55,1	57,5	55,3	52,1	48,9	45,7	42,4	39,4	36,6	33,8	31,0	28,1	25,3	22,5	19,7									
10.	G.1. Wskaźnik długu do dochodu (poz.8 - poz.8(3) / poz.1) %	17,4	14,0	30,4	38,3	47,1	50,3	55,1	57,5	55,3	52,1	48,9	45,7	42,4	39,4	36,6	33,8	31,0	28,1	25,3	22,5	19,7									
11.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia 1) raty kredytów z odsetkami 2) spłaty zobowiązań związanych z przyzyszczonymi 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 wymiłowanych przez j.s.t. z odsetkami	87 682 189 29 574 275 51 285 655 133 239 -	61 015 611 27 974 393 26 056 765 - -	68 131 157 31 718 157 - - -	78 560 211 34 547 211 - - -	103 500 902 36 487 902 - - -	131 993 008 78 505 008 - - -	83 000 115 33 912 115 - - -	78 896 800 40 564 800 - - -	84 783 202 41 576 802 - - -	94 708 908 46 818 108 - - -	91 636 813 45 271 613 - - -	89 544 720 44 705 120 - - -	86 394 224 43 080 224 - - -	80 400 408 38 612 008 - - -	74 782 274 34 519 474 - - -	71 960 674 33 223 474 - - -	69 139 074 31 927 474 - - -	66 317 474 30 631 474 - - -	63 495 874 29 335 474 - - -	60 674 274 28 039 474 - - -	57 852 674 26 743 474 - - -									
12.	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.11 / poz.1) %	7,6	4,8	4,9	5,0	6,0	8,9	6,2	6,3	6,8	7,6	7,3	7,1	6,9	6,4	6,0	5,7	5,5	5,3	5,1	4,8	4,6									
13.	I.1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.11 - poz.11 (2) / poz.1) %	3,1	2,7	4,9	5,0	6,0	8,9	6,2	6,3	6,8	7,6	7,3	7,1	6,9	6,4	6,0	5,7	5,5	5,3	5,1	4,8	4,6									

Uwagi:  
\* w dochodach ujęto środki pomocowe na współfinansowanie zadań