

Prognoza długu miasta w roku 2009 i latach następnych oraz jego spłaty

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu wg stanu w dniu 31.12.2008 r.	Przewidywana kwota długu wg stanu w dniu 31.12.2009 r.	Prognoza										
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego (1+2-3.1)	101 304 915	116 047 890	90 989 412	78 960 787	59 801 635	42 576 780	26 057 934	18 373 080	10 648 225	2 917 869	1 435 600	465 000	0
I.A.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego zgodnie z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych	37 918 091	52 059 725	74 915 612	58 357 187	46 596 735	42 576 780	26 057 934	18 373 080	10 648 225	2 917 869	1 435 600	465 000	0
	w tym: zwiększenie kwoty długu w związku z zakończeniem zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	2 949 734	43 631 221	0	31 932 944	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na początek roku budżetowego	97 656 224	101 304 915	116 047 890	90 989 412	78 960 787	59 801 635	42 576 780	26 057 934	18 373 080	10 648 225	2 917 869	1 435 600	465 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp) z tytułu:	41 382 011	37 918 091	41 489 991	31 284 391	19 473 791	14 663 191	9 852 591	5 318 000	4 347 400	3 376 800	2 406 200	1 435 600	465 000
1.1.1	kredytów	16 562 011	12 322 091	18 023 991	15 083 991	11 243 991	7 403 991	3 563 991	0	0	0	0	0	0
1.1.2	pożyczek	1 820 000	6 096 000	9 966 000	9 200 400	8 229 800	7 259 200	6 288 600	5 318 000	4 347 400	3 376 800	2 406 200	1 435 600	465 000
1.1.3	obligacji	23 000 000	19 500 000	13 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zaciągnięte pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 ufp z tytułu:	56 274 213	63 386 824	74 557 899	59 705 021	59 486 996	45 138 444	32 724 189	20 739 934	14 025 680	7 271 425	511 669	0	0
1.2.1	kredytów	6 549 734	4 749 734	10 569 734	7 869 734	4 920 000	3 120 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0
1.2.2	pożyczek	49 724 479	58 637 090	63 988 165	42 481 487	38 883 396	31 932 944	23 318 689	14 654 434	9 940 180	5 225 925	511 669	0	0
1.2.3	obligacji	0	0	0	9 353 800	15 683 600	10 085 500	8 085 500	6 085 500	4 085 500	2 045 500	0	0	0
2.	Zobowiązania planowane w roku bieżącym	30 005 683	27 956 385	9 353 800	9 777 200	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Zobowiązania planowane w roku bieżącym (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp) z tego:	5 056 000	12 691 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	pożyczki	5 056 000	4 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	kredyty	0	8 041 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zobowiązania planowane w roku bieżącym na pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 ufp z tego:	24 949 683	15 264 485	9 353 800	9 777 200	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	pożyczki	24 949 683	7 644 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	kredyty	0	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3	kredyty lub emisja obligacji na udział własny i prefinansowanie projektów (kwota 19.147.500 zł):	0	0	9 353 800	9 777 200	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - etap I Rewitalizacja Parku Zdrojowego (7.150.600 zł)	0	0	2 665 800	4 468 300	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	modernizacja Teatru Zdrojowego - współudział w finansowaniu zadania (9.668.800 zł)	0	0	4 915 300	4 753 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze (1.183.400 zł)	0	0	628 000	555 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zad. 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu i zad 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego (1.144.700 zł)	0	0	1 144 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Obsługa długu (3.1 + 3.2)	30 673 882	18 188 150	39 695 753	25 516 633	21 678 245	19 047 022	17 612 889	8 334 051	8 155 890	7 941 701	1 549 934	1 002 418	472 446
3.1	Spłata rat kapitałowych	26 356 992	13 213 410	34 412 278	21 805 825	19 175 652	17 224 855	16 518 846	7 684 854	7 724 855	7 730 356	1 482 269	970 600	465 000
3.1.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp, z tego:	8 519 920	9 120 000	10 205 600	11 810 600	4 810 600	4 810 600	4 534 591	970 600	970 600	970 600	970 600	970 600	465 000
3.1.1.1	kredyty i pożyczki	5 019 920	3 120 000	3 705 600	4 810 600	4 810 600	4 810 600	4 534 591	970 600	970 600	970 600	970 600	970 600	465 000
3.1.1.2	wykup papierów wartościowych	3 500 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynikających z art.170 ust.3 ufp	17 837 072	4 093 410	24 206 678	9 995 225	14 365 052	12 414 255	11 984 255	6 714 254	6 754 255	6 759 756	511 669	0	0
3.1.2.1	kredyty i pożyczki	17 837 072	4 093 410	24 206 678	6 547 825	8 750 452	10 414 255	9 984 255	4 714 254	4 714 255	4 714 256	511 669	0	0
3.1.2.2	spłata kredytów lub wykup papierów wartościowych (kwota 19.147.500 zł)	0	0	0	3 447 400	5 614 600	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 040 000	2 045 500			
3.2	Spłata odsetek i dyskonta	4 316 890	4 974 740	5 283 475	3 710 808	2 502 593	1 822 167	1 094 043	649 197	431 035	211 345	67 665	31 818	7 446
3.2.1	spłata odsetek od kredytów i pożyczek (bez odsetek i kredytów w związku z art.170 ust.3 ufp) w tym:	2 278 727	2 888 079	2 436 764	1 691 954	885 222	600 914	318 787	167 702	133 615	99 667	65 789	31 818	7 446
3.2.2	spłata odsetek od kredytów i pożyczek wynikających z art.170 ust.3 ufp, w tym:	2 038 163	2 086 661	2 846 711	2 018 854	1 617 371	1 221 253	775 256	481 495	297 420	111 678	1 876	0	0
	spłata odsetek od kredytów lub emitowanych papierów wartościowych (kwota 19.147.500 zł)	0	0	266 176	526 192	423 408	366 633	286 633	206 633	126 272	44 243			
4.	Prognozowane dochody budżetowe	291 336 500	295 599 225	266 120 100	285 777 700	262 622 100	254 985 500	254 969 000	252 969 000	252 969 000	252 969 000	252 969 000	252 969 000	252 969 000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	300 091 583	322 007 981	241 061 622	273 749 075	243 462 948	237 760 645	238 450 154	245 284 146	245 244 145	245 238 644	251 486 731	251 998 400	252 504 000
6.	Prognozowany wynik finansowy	-8 755 083	-26 408 756	25 058 478	12 028 625	19 159 152	17 224 855	16 518 846	7 684 854	7 724 855	7 730 356	1 482 269	970 600	465 000
7.	Relacje do dochodów (w %):													
7.1	długu (art. 170 ust. 1 ufp) (poz. I)	34,8	39,3	34,2	27,6	22,8	16,7	10,2	7,3	4,2	1,2	0,6	0,2	0,0
7.2	długu z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp (poz.I.A)	13,0	17,6	28,2	20,4	17,7	16,7	10,2	7,3	4,2	1,2	0,6	0,2	0,0
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (poz.3)	10,5	6,2	14,9	8,9	8,3	7,5	6,9	3,3	3,2	3,1	0,6	0,4	0,2
7.4	spłaty zadłużenia z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art. 169 ust. 3 ufp (poz. 3.1.1+3.2.1)	3,7	4,1	4,8	4,7	2,2	2,1	1,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2