Załącznik 14
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

Prognoza długu miasta w roku 2010 i w latach następnych oraz jego spłaty

w tys. zł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet 2009	Plan po zmianach na 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I.	**SUMA BILANSUJĄCA (DOCHODY + PRZYCHODY)**	**319 619**	**326 457**	**447 267**	**455 496**	**305 299**	**285 186**	**268 997**	**267 487**	**265 987**	**266 487**	**266 987**	**267 487**	**267 987**	**268 487**	**268 987**	**269 487**	**269 987**	**270 487**	**270 987**	**271 487**
	Dochody (A+B+C+D+E)	**284 472**	**296 427**	**334 270**	**370 725**	**294 449**	**284 179**	**268 987**	**267 487**	**265 987**	**266 487**	**266 987**	**267 487**	**267 987**	**268 487**	**268 987**	**269 487**	**269 987**	**270 487**	**270 987**	**271 487**
A.	**Dochody własne**	**155 865**	**162 831**	**161 068**	**172 110**	**156 610**	**160 110**	**149 610**	**148 110**	**146 610**	**147 110**	**147 610**	**148 110**	**148 610**	**149 110**	**149 610**	**150 110**	**150 610**	**151 110**	**151 610**	**152 110**
B.	**Subwencja ogólna**	**82 628**	**84 122**	**87 931**	**87 900**	**87 900**	**87 900**	**87 900**	**87 900**	**87 900**	**87 900**	**87 900**	**87 900**	**87 900**	**87 900**	**87 900**	**87 900**	**87 900**	**87 900**	**87 900**	**87 900**
C.	**Dotacje z budżetu państwa**	**31 477**	**31 677**	**30 700**	**31 477**	**31 477**	**31 477**	**31 477**	**31 477**	**31 477**	**31 477**	**31 477**	**31 477**	**31 477**	**31 477**	**31 477**	**31 477**	**31 477**	**31 477**	**31 477**	**31 477**
D.	**Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej**	77	432	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych**	**14 425**	**17 365**	**54 008**	**79 238**	**18 462**	**4 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	w tym:																				
	zwrot prefinansowania	0	0	0	16 906	16 939	4 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwrot środków z FS na projekt "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	0	0	0	19 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przychody (F+G+H)	**35 147**	**30 030**	**112 997**	**84 771**	**10 850**	**1 007**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.	**Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe**	**28 561**	**18 364**	**112 997**	**77 260**	**7 106**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:																				
1.	**Pożyczki na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn."Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"**	**5 937**	**6 372**	**1 016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	w tym:																				
1.1.	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 409	4 823	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	1 528	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**kredyt na finansowanie remontów zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych**	**9 454**	**7 342**	**21 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**kredyt lub emisja obligacji na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwota: 119.987 tys. zł**	**8 520**	**0**	**61 993**	**56 577**	**1 417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**kredyt lub emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwota 38.537 tys. zł**	**0**	**0**	**16 906**	**16 939**	**4 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**kredyt lub emisja obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych realizowanych przez instytucje kultury, kwota 11.677 tys. zł**	**0**	**0**	**6 926**	**3 744**	**997**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Pożyczka z WFOŚiGW na "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej"**	**4 650**	**4 650**	**843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G.	**Wolne środki krajowe z lat ubiegłych stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**	**6 586**	**11 666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
H.	**Przychody z pożyczek udzielonych dla instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, kwota: 12.252 tys. zł**	**0**	**0**	**0**	**7 511**	**3 744**	**997**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet 2009	Plan po zmianach na 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II.	**SUMA BILANSUJĄCA (WYDATKI + ROZCHODY)**	**319 619**	**326 457**	**447 267**	**455 496**	**305 299**	**285 186**	**268 997**	**267 487**	**265 987**	**266 487**	**266 987**	**267 487**	**267 987**	**268 487**	**268 987**	**269 487**	**269 987**	**270 487**	**270 987**	**271 487**
	WYDATKI OGÓŁEM	**307 413**	**313 244**	**425 104**	**389 548**	**268 590**	**262 793**	**253 220**	**253 533**	**252 142**	**252 642**	**253 345**	**254 356**	**255 348**	**258 487**	**258 987**	**259 487**	**259 987**	**260 487**	**260 987**	**259 501**
	WYDATKI (bez odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji) łącznie z wydatkami finansowanymi kredytami i pożyczkami	**301 581**	**308 341**	**418 300**	**377 552**	**257 362**	**253 108**	**244 486**	**245 388**	**244 585**	**245 715**	**247 105**	**248 954**	**250 690**	**250 627**	**252 311**	**253 995**	**255 619**	**257 319**	**259 019**	**258 788**
A.	**Wydatki bieżące**	**237 168**	**247 676**	**251 525**	**244 000**	**244 000**	**244 000**	**244 000**	**244 000**	**244 000**	**244 000**	**244 000**	**244 000**	**244 000**	**244 000**	**244 000**	**244 000**	**244 000**	**244 000**	**244 000**	**244 000**
	wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na remonty	227 480	237 066	243 859	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000	244 000
B.	**Wydatki majątkowe z kredytami, pożyczkami i obligacjami**	**64 413**	**60 665**	**166 776**	**124 763**	**7 632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	w tym finansowane:																				
	z pożyczek i kredytów	28 561	18 364	23 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych	15 135	5 544	140 279	124 763	7 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozchody (III.1 + IV.)	**12 206**	**13 213**	**22 163**	**65 948**	**36 709**	**22 393**	**15 777**	**13 954**	**13 845**	**13 845**	**13 642**	**13 131**	**12 639**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**11 986**
III.	**SPŁATY kredytów, pożyczek i wykup obligacji wraz z odsetkami**	**18 038**	**18 116**	**21 515**	**74 200**	**46 940**	**32 068**	**24 511**	**22 099**	**21 402**	**20 772**	**19 882**	**18 533**	**17 297**	**17 860**	**16 676**	**15 492**	**14 368**	**13 168**	**11 968**	**12 699**
	z tego:																				
1	**Rozchody - Spłata rat**	**12 206**	**13 213**	**14 711**	**62 204**	**35 712**	**22 383**	**15 777**	**13 954**	**13 845**	**13 845**	**13 642**	**13 131**	**12 639**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**11 986**
2	Odsetki	5 832	4 903	6 804	11 996	11 228	9 685	8 734	8 145	7 557	6 927	6 240	5 402	4 658	7 860	6 676	5 492	4 368	3 168	1 968	713
A.	**Spłaty rat kapitałowych i odsetek z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp, z tego:**	**11 821**	**11 805**	**13 940**	**48 714**	**21 812**	**19 930**	**17 312**	**9 066**	**8 710**	**8 459**	**4 039**	**3 361**	**2 716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.	**Spłaty rat kapitałowych i odsetek wynikających z art.170 ust.3 ufp, z tego:**	**5 418**	**6 543**	**7 575**	**25 486**	**25 128**	**12 138**	**7 199**	**13 033**	**12 692**	**12 313**	**15 843**	**15 172**	**14 581**	**3 871**	**3 279**	**2 687**	**2 124**	**1 524**	**924**	**324**
IV.	**Pożyczki udzielone dla instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, kwota: 12.202 tys. zł**	**0**	**0**	**7 452**	**3 744**	**997**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V.	**Prognozowany wynik finansowy (dochody - wydatki)**	**-22 941**	**-16 817**	**-90 834**	**-18 823**	**25 859**	**21 386**	**15 767**	**13 954**	**13 845**	**13 845**	**13 642**	**13 131**	**12 639**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**11 986**
VI.	**Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego**	116 288	106 456	204 742	219 798	191 192	168 819	153 042	139 088	125 243	111 398	97 756	84 625	71 986	61 986	51 986	41 986	31 986	21 986	11 986	0
Via.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	54 372,0	44 440	125 844	84 289	66 513	168 819	153 042	139 088	125 243	111 398	97 756	84 625	71 986	61 986	51 986	41 986	31 986	21 986	11 986	0
VII.	**Relacja do dochodów (w %) :**																				
VIII.	Długu na koniec roku budżetowego (poz.VI)	40,9	35,9	61,3	59,3	64,9	59,4	56,9	52,0	47,1	41,8	36,6	31,6	26,9	23,1	19,3	15,6	11,8	8,1	4,4	0,0
IX.	Długu z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art. 170 ust. 3 ufp (poz. VIa)	19,1	15,0	37,6	22,7	22,6	59,4	56,9	52,0	47,1	41,8	36,6	31,6	26,9	23,1	19,3	15,6	11,8	8,1	4,4	0,0
X.	spłaty zadłużenia art. 169 ust.1 ufp (poz. III)	6,3	6,1	6,4	20,0	15,9	11,3	9,1	8,3	8,0	7,8	7,4	6,9	6,5	6,7	6,2	5,7	5,3	4,9	4,4	4,7
XI.	spłaty zadłużenia z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.169 ust.3 ufp (poz. III A)	4,2	4,0	4,2	13,1	7,4	7,0	6,4	3,4	3,3	3,2	1,5	1,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0