

VI. Planowany wynik budżetu i prognoza długu miasta

Na rok 2010 planuje się deficyt budżetu w kwocie 90.834 tys. zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami w wysokości 334.270 tys. zł a planowanymi wydatkami w kwocie 425.104 tys. zł.

Planowany deficyt budżetu oraz planowane rozchody sfinansowany będą z przychodów w kwocie 112.997 tys. zł pochodzących z następujących źródeł:

1. z długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze 1.015,9 tys. zł,
2. z planowanych do zaciągnięcia w 2010 r. pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 111.981,3 tys. zł,
z tego:
 1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej” 843,2 tys. zł,
 2. kredyt na finansowanie remontów zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry 4.000,0 tys. zł,
 3. Kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych 21.313,5 tys. zł,
 4. kredyt lub emisja obligacji na: 82.824,6 tys. zł
 - a) sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 61.992,7 tys. zł,
 - b) wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 16.906,0 tys. zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych realizowanych przez instytucje kultury 6.925,9 tys. zł,

Planowana spłata długoterminowych pożyczek i kredytów łącznie w kwocie obejmuje: 14.711,3 tys. zł,

1. spłatę kredytów w kwocie: 4.740,0 tys. zł,
z tego na:
 - 1) realizację projektów: „Przebudowa trzynastu ulic

w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” oraz „Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze”,	1.800,0 tys. zł,
2) realizację zadań inwestycyjnych	900,0 tys. zł,
3) finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną	2.040,0 tys. zł,
2. spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: z tego na:	2.145,6 tys. zł,
1) realizację projektu pn „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”	1.380,0 tys. zł,
2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa – etap I	260,0 tys. zł,
3) termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej	505,6 tys. zł,
3. spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”	785,7 tys. zł,
4. spłatę pożyczki płatniczej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”	540,0 tys. zł,
5. wykup obligacji komunalnych w kwocie:	6.500,0 tys. zł,

Prognozowana kwota długu na 31.12.2010 roku wynosi **204.742 tys. zł**. Kwota długu stanowi 61,3 % prognozowanych dochodów na 2010 rok .

Po wyłączeniu, zgodnie z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych, pożyczek i kredytów zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej w kwocie 78.898 tys. zł, kwota długu wyniesie 125.844 tys. zł i stanowi 37,6% prognozowanych dochodów na 2010 rok, przy dopuszczalnym ustawowo wskaźniku 60%.

W 2010 roku łączne koszty związane z obsługą długu wyniosą 21.515,3 tys. zł, i stanowią spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z umowami w kwocie 14.711,3 tys. zł oraz odsetek od kredytów,

pożyczek i obligacji komunalnych w kwocie 6.804 tys. zł. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 6,4% planowanych na 2010 rok dochodów Miasta. Po wyłączeniu, zgodnie z art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innymi, niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy zagranicznej w kwocie 7.575 tys. zł, spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wyniosą 13.940 tys. zł i stanowiąc będą 4,2 % prognozowanych dochodów przy dopuszczalnym ustawowo wskaźniku 15%.

Poziom długu miasta na koniec 2010 roku oraz jego spłatę przedstawia załącznik nr 14 .