

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 550/LXVI/2010
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 30 marca 2010 r.

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	SUMA BILANSUJĄCA (DOCHODY + PRZYCHODY)	429 347	446 327	317 363	288 030	270 854	267 334	267 834	268 334	268 834	269 334	269 834	270 334	270 834	271 334
	Dochody (A+B+C+D+E)	332 545	360 840	302 628	286 026	270 834	267 334	267 834	268 334	268 834	269 334	269 834	270 334	270 834	271 334
A.	Dochody własne	164 462	173 957	158 457	161 957	151 457	147 957	148 457	148 957	149 457	149 957	150 457	150 957	151 457	151 957
B.	Subwencja ogólna	87 019	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	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
D.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych	49 801	67 506	24 794	4 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:														
1.	środki Unii Europejskiej	49 801	33 976	3 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwrot prefinansowania	0	14 445	20 897	4 692	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	19 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przychody (F+G+H)	96 802	78 203	10 991	1 007	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	85 634	70 919	7 247	10	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"	1 016	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	1 016	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyt komercyjny na finansowanie zadań inwestycyjnych	19 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:														
3.	kredyt lub emisja obligacji na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 142.029 tys. zł	63 853	70 919	7 247	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej"	843	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	11 168	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: 12.501 tys. zł	0	7 284	3 744	997	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	SUMA BILANSUJĄCA (WYDATKI + ROZCHODY)	429 347	446 327	317 363	288 030	270 854	267 334	267 834	268 334	268 834	269 334	269 834	270 334	270 834	271 334
	WYDATKI OGÓŁEM	407 292	386 444	277 835	266 777	256 216	257 020	254 588	255 189	257 391	257 903	254 485	258 334	258 834	259 334
	WYDATKI (bez odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji) łącznie z wydatkami finansowanymi kredytami i pożyczkami	400 504	376 578	268 591	259 150	249 447	250 690	248 694	250 055	252 667	253 891	251 216	255 844	257 020	258 197
A.	Wydatki bieżące	255 735	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	251 713	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	144 769	110 611	10 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	w tym finansowane:														
	z pożyczek i kredytów	21 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki na projekty i zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej, kredytów i obligacji na udział własny i prefinansowanie	108 093	101 151	10 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozchody (III.1 + IV+V)	22 055	59 883	39 528	21 253	14 638	10 314	13 246	13 145	11 443	11 431	15 349	12 000	12 000	12 000
III.	SPLATY kredytów, pożyczek i wykup obligacji wraz z odsetkami	21 499	66 005	47 775	28 870	21 407	16 644	19 140	18 279	16 167	15 443	18 618	14 490	13 814	13 137
	z tego:														
1	Rozchody - Spłata rat	14 711	56 139	38 531	21 243	14 638	10 314	13 246	13 145	11 443	11 431	15 349	12 000	12 000	12 000
2	Odsetki	6 788	9 866	9 244	7 627	6 769	6 330	5 894	5 134	4 724	4 012	3 269	2 490	1 814	1 137
A.	Spłaty rat kapitałowych i odsetek z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp:	13 924	40 404	16 758	17 706	16 157	8 970	8 674	8 332	3 908	3 206	3 451	0	0	0
1	Spłaty	10 205	36 133	13 890	15 554	14 628	7 814	7 746	7 645	3 443	2 931	3 349	0		
2	Odsetki	3 719	4 271	2 868	2 152	1 529	1 156	928	687	465	275	102	0	0	0
B.	Spłaty rat kapitałowych i odsetek wynikających z art.170 ust.3 ufp:	7 575	25 601	31 017	11 164	5 250	7 674	10 466	9 947	12 259	12 237	15 167	14 490	13 814	13 137
1.	Spłaty	4 506	20 006	24 641	5 689	10	2 500	5 500	5 500	8 000	8 500	12 000	12 000	12 000	12 000
2.	Odsetki	3 069	5 595	6 376	5 475	5 240	5 174	4 966	4 447	4 259	3 737	3 167	2 490	1 814	1 137
IV.	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezwrotnych środków zagranicznych, kwota: 12.095 tys. zł	7 344	3 744	997	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Prognozowany wynik finansowy (dochody - wydatki)	-74 747	-25 604	24 793	19 249	14 618	10 314	13 246	13 145	11 443	11 431	15 349	12 000	12 000	12 000
VI.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego	176 986	191 766	160 482	139 249	124 611	114 297	101 051	87 906	76 463	65 032	49 683	37 683	25 683	13 683
Via.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	118 694	80 744	64 307	139 249	124 611	114 297	101 051	87 906	76 463	65 032	49 683	37 683	25 683	13 683
VII.	Relacja do dochodów (w %) :														
VIII.	Długu na koniec roku budżetowego (poz.VI)	53,2	53,1	53,0	48,7	46,0	42,8	37,7	32,8	28,4	24,1	18,4	13,9	9,5	5,0
IX.	Długu z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art. 170 ust. 3 ufp (poz. Via)	35,7	22,4	21,2	48,7	46,0	42,8	37,7	32,8	28,4	24,1	18,4	13,9	9,5	5,0
X.	spłaty zadłużenia art. 169 ust.1 ufp (poz. III)	6,5	18,3	15,8	10,1	7,9	6,2	7,1	6,8	6,0	5,7	6,9	5,4	5,1	4,8
XI.	spłaty zadłużenia z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.169 ust.3 ufp (poz. III A)	4,2	11,2	5,5	6,2	6,0	3,4	3,2	3,1	1,5	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2024
1	2	17
I.	SUMA BILANSUJĄCA (DOCHODY + PRZYCHODY)	271 834
	Dochody (A+B+C+D+E)	271 834
A.	Dochody własne	152 457
B.	Subwencja ogólna	87 900
C.	Dotacje z budżetu państwa	31 477
D.	Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0
E.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych	0
	w tym:	
1.	środki Unii Europejskiej	0
	zwrot prefinansowania	0
	zwrot środków z FS na projekt "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	0
	Przychody (F+G+H)	0
F.	Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	0
	z tego:	
1.	Pożyczki na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	0
	w tym:	
1.1.	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0
1.2.	pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu pn. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze	0
2.	Kredyt komercyjny na finansowanie zadań inwestycyjnych	0
	w tym:	
3.	kredyt lub emisja obligacji na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 142.029 tys. zł	0
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej"	0
G.	Wolne środki krajowe z lat ubiegłych stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	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: 12.501 tys. zł	0
II.	SUMA BILANSUJĄCA (WYDATKI + ROZCHODY)	271 834
	WYDATKI OGÓŁEM	258 151
	WYDATKI (bez odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji) łącznie z wydatkami finansowanymi kredytami i pożyczkami	257 731
A.	Wydatki bieżące	244 000
	wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na remonty	244 000
B.	Wydatki majątkowe z kredytami, pożyczkami i obligacjami	0

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2024
1	2	17
	w tym finansowane:	
	z pożyczek i kredytów	0
	wydatki na projekty i zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej, kredytów i obligacji na udział własny i prefinansowanie	0
	Rozchody (III.1 + IV+V)	13 683
III.	SPLATY kredytów, pożyczek i wykup obligacji wraz z odsetkami	14 103
	z tego:	
1	Rozchody - Spłata rat	13 683
2	Odsetki	420
A.	Splaty rat kapitałowych i odsetek z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp:	0
1	Splaty	
2.	Odsetki	0
B.	Splaty rat kapitałowych i odsetek wynikających z art.170 ust.3 ufp:	14 103
1.	Splaty	13 683
2.	Odsetki	420
IV.	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, kwota: 12.095 tys. zł	0
V.	Prognozowany wynik finansowy (dochody - wydatki)	13 683
VI.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego	0
Via.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0
VII.	Relacja do dochodów (w %) :	
VIII.	Długu na koniec roku budżetowego (poz.VI)	0,0
IX.	Długu z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art. 170 ust. 3 ufp (poz. Via)	0,0
X.	splaty zadłużenia art. 169 ust.1 ufp (poz. III)	5,2
XI.	splaty zadłużenia z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.169 ust.3 ufp (poz. III A)	0,0