

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	wykonanie 2008	wykonanie 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	SUMA BILANSUJĄCA (DOCHODY + PRZYCHODY)	349 518	316 029	430 648	430 685	321 618	287 032	270 844	267 334	267 834	268 334	268 834	269 334	269 834	270 334	270 834	271 334	271 834
	Dochody (A+B+C+D+E)	291 337	279 292	340 565	352 840	310 628	286 025	270 834	267 334	267 834	268 334	268 834	269 334	269 834	270 334	270 834	271 334	271 834
	Dochody bieżące	250 463	256 083	257 365	255 060	255 560	256 060	256 560	257 060	257 560	258 060	258 560	259 060	259 560	260 060	260 560	261 060	261 560
	Dochody majątkowe, w tym:	40 874	23 209	83 200	97 780	55 068	29 965	14 274	10 274	10 274	10 274	10 274	10 274	10 274	10 274	10 274	10 274	10 274
	- dochody ze sprzedaży majątku	18 294	14 949	27 050	30 274	30 274	25 274	14 274	10 274	10 274	10 274	10 274	10 274	10 274	10 274	10 274	10 274	10 274
A.	Dochody własne	164 259	157 542	164 481	165 957	166 457	161 957	151 457	147 957	148 457	148 957	149 457	149 957	150 457	150 957	151 457	151 957	152 457
B.	Subwencja ogólna	78 531	84 736	93 739	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	32 014	32 292	31 968	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	41	291	565	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	16 492	4 431	49 812	67 506	24 794	4 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
1.	środki Unii Europejskiej	16 492	4 431	49 812	33 976	3 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwrot prefinansowania	0	0	0	14 445	20 897	4 691	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
	Przychody (F+G+H)	58 181	36 737	90 083	77 845	10 990	1 007	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	30 006	17 930	78 915	70 919	7 246	10	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"	23 617	6 331	1 016	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	6 588	4 823	1 016	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	17 029	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyt komercyjny na finansowanie zadań inwestycyjnych	0	7 342	19 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	kredyt lub emisja obligacji na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych kwota 135.309 tys. zł	0	0	57 234	70 919	7 246	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:																	
3.1.	emisja obligacji przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu na 2010 rok w szczególności na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	30 000	0	0	0	0	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"	5 056	4 257	843	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	28 175	18 807	11 168	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: 11.677 tys. zł	0	0	0	6 926	3 744	997	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	SUMA BILANSUJĄCA (WYDATKI + ROZCHODY)	349 518	316 029	430 648	430 685	321 618	287 032	270 844	267 334	267 834	268 334	268 834	269 334	269 834	270 334	270 834	271 334	271 834
	WYDATKI OGÓLEM	300 092	291 055	409 060	388 802	264 085	265 775	256 202	257 016	254 605	255 189	257 311	257 823	256 506	260 254	258 834	259 334	261 090
	w tym: odsetki	4 084	4 096	6 425	9 560	9 768	7 238	6 368	5 917	5 465	4 893	4 303	3 623	2 943	2 261	1 643	966	301
	WYDATKI (bez odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji) łącznie z wydatkami finansowanymi kredytami i pożyczkami	296 008	286 959	402 635	379 242	254 317	258 537	249 834	251 099	249 140	250 296	253 008	254 200	253 563	257 993	257 191	258 368	260 789

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	wykonanie 2008	wykonanie 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	Wydatki bieżące	229 485	247 109	257 000	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)	66 523	39 850	145 635	135 242	10 317	14 537	5 834	7 099	5 140	6 296	9 008	10 200	9 563	13 993	13 191	14 368	16 789
	w tym:																	
	wydatki na projekty i zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej, kredytów i obligacji na udział własny i prefinansowanie	0	0	101 485	101 151	10 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozchody (III.1 + IV+V)	49 426	24 974	21 588	41 883	57 533	21 257	14 642	10 318	13 229	13 145	11 523	11 511	13 328	10 080	12 000	12 000	10 744
III.	SPLATY kredytów, pożyczek i wykup obligacji wraz z odsetkami	30 441	17 309	21 027	47 699	66 304	28 485	21 010	16 235	18 694	18 038	15 826	15 134	16 271	12 341	13 643	12 966	11 045
1	Rozchody - Spłata rat	26 357	13 213	14 602	38 139	56 536	21 247	14 642	10 318	13 229	13 145	11 523	11 511	13 328	10 080	12 000	12 000	10 744
2	Odsetki	4 084	4 096	6 425	9 560	9 768	7 238	6 368	5 917	5 465	4 893	4 303	3 623	2 943	2 261	1 643	966	301
A.	Spłaty rat kapitałowych i odsetek z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp:	10 802	11 401	13 924	40 429	16 961	17 708	16 143	8 944	8 612	8 283	3 873	3 202	3 362	0	0	0	0
1	Spłaty	8 520	9 120	10 205	36 133	13 894	15 558	14 632	7 818	7 729	7 645	3 443	2 931	3 248	0	0	0	0
2	Odsetki	2 282	2 281	3 719	4 296	3 067	2 150	1 511	1 126	883	638	430	271	114	0	0	0	0
B.	Spłaty rat kapitałowych i odsetek wynikających z art.170 ust.3 ufp:	19 639	5 908	7 103	7 270	49 343	10 777	4 867	7 291	10 082	9 755	11 953	11 932	12 909	12 341	13 643	12 966	11 045
1.	Spłaty	17 837	4 093	4 397	2 006	42 642	5 689	10	2 500	5 500	5 500	8 080	8 580	10 080	10 080	12 000	12 000	10 744
	w tym:																	
1.1	spłata kredytu lub wykup obligacji na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0	2 006	42 642	5 689	10	2 500	5 500	5 500	8 080	8 580	10 080	10 080	12 000	12 000	10 744
1.1.1	wykup obligacji przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu na 2010 rok w szczególności na sfinansowanie udziału własnego i wyprzedzającego finansowania w projektach inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0	2 000	16 000	0	0	2 500	2 500	2 500	4 500	0	0	0	0	0	0
2.	Odsetki	1 802	1 815	2 706	5 264	6 701	5 088	4 857	4 791	4 582	4 255	3 873	3 352	2 829	2 261	1 643	966	301
IV.	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury w latach 2010 - 2013 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, kwota: 11.737 tys. zł	0	338	6 986	3 744	997	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	23 069	11 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Prognozowany wynik finansowy (dochody - wydatki)	-8 755	-11 763	-68 495	-35 962	46 543	20 250	14 632	10 318	13 229	13 145	11 523	11 511	13 328	10 080	12 000	12 000	10 744
VII.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego	101 305	106 022	170 267	203 047	153 757	132 520	117 878	107 560	94 331	81 186	69 663	58 152	44 824	34 744	22 744	10 744	0
VIIIa.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	37 918	43 347	118 594	85 643	64 002	132 520	117 878	107 560	94 331	81 186	69 663	58 152	44 824	34 744	22 744	10 744	0
VIII.	Relacja do dochodów (w %) :																	
IX.	Długu na koniec roku budżetowego (poz.VII)	34,8	38,0	50,0	57,5	49,5	46,3	43,5	40,2	35,2	30,3	25,9	21,6	16,6	12,9	8,4	4,0	0,0
X.	Długu z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art. 170 ust. 3 ufp (poz. VIIa)	13,0	15,5	34,8	24,3	20,6	46,3	43,5	40,2	35,2	30,3	25,9	21,6	16,6	12,9	8,4	4,0	0,0
XI.	spłaty zadłużenia art. 169 ust.1 ufp (poz. III)	10,4	6,2	6,2	13,5	21,3	10,0	7,8	6,1	7,0	6,7	5,9	5,6	6,0	4,6	5,0	4,8	4,1
XII.	spłaty zadłużenia z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.169 ust.3 ufp (poz. III A)	3,7	4,1	4,1	11,5	5,5	6,2	6,0	3,3	3,2	3,1	1,4	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
XIII.	wskaźniki zadłużenia według art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych																	
XIIIa.	wskaźnik R+O/D (mniejszy lub równy XIIIb) - na rok bieżący	x	x	x	x	x	x	7,8	6,1	7,0	6,7	5,9	5,6	6,0	4,6	5,0	4,8	4,1
XIIIb.	średnia arytmetyczna dla ostatnich trzech lat z wzoru wg art. 243.	x	x	x	x	x	x	11,2	10,2	8,2	7,0	6,9	7,2	7,6	8,1	8,5	8,9	9,3