

IV. Planowany wynik budżetu i prognoza długu miasta

Na rok 2009 planuje się deficyt budżetu w kwocie 13.819.563 zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami w wysokości 280.660.239 zł a planowanymi wydatkami w kwocie 294.479.802 zł.

Planowany deficyt budżetu sfinansowany będzie z przychodów w kwocie 26.100.300 zł pochodzących z następujących źródeł:

- 1) długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 6.126.000 zł,
z tego:
 - a) Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze 1.476.000 zł,
 - b) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej 4.650.000zł,
- 2) kredytu na sfinansowanie udziału własnego w projektach inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w kwocie: 10.004.900 zł,
z tego na realizację projektów:
 - a) Budowa obwodnicy południowej – etap I, zadanie I 500.000 zł,
 - b) Budowa odcinka drogi tranzytowej od ul. Spółdzielczej do ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze wraz z infrastrukturą 4.920.000 zł,
 - c) Przebudowa ul. Powstańców Śląskich wraz z budową łącznika do ul. Waryńskiego w Jeleniej Górze 500.000 zł,
 - d) Termy Cieplickie – Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej 1.800.000 zł,
 - e) Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych 800.000 zł,
 - f) Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida modernizacja Teatru Zdrojowego 1.484.900 zł,
- 3) kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie: 7.969.400 zł,
z tego:
 - a) Zakup autobusów używanych 1.000.000 zł,
 - b) Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze 1.951.200 zł,
 - c) Przebudowa ul. Głowackiego w Jeleniej Górze 963.700 zł,

d) Przebudowa ul.Żwirki i ul. Wigury w Jeleniej Górze	864.500 zł,
e) Przebudowa ul. Daszyńskiego	540.000 zł,
f) EURO 2012 – centrum treningowe przy ul. Lubańskiej	500.000 zł,
g) Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej	1.450.000 zł,
h) Przebudowa budynku przy ul. Wyczółkowskiego 59 na lokale socjalne	700.000 zł,
4) z prognozowanych wolnych środków krajowych stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie:	2.000.000 zł.

W 2009 roku spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zgodnie z umowami wyniosą 12.280.737 zł, a odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji wyniosą 6.031.518 zł. Łącznie koszty związane z obsługą długu wyniosą 18.312.255 zł, co stanowi 109,3% kosztów prognozowanych w uchwale budżetowej na 2008 rok. Udział kosztów związanych z obsługą długu stanowi 6,5% planowanych na 2009 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 6.171.785 zł, spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami wyniosą 12.140.470 zł i stanowić będą 4,3% prognozowanych dochodów przy dopuszczalnym ustawowo wskaźniku 15%.

Planowana spłata długoterminowych pożyczek i kredytów łącznie w kwocie	12.280.737 zł,
obejmuje:	
1) spłatę kredytów w kwocie:	4.215.000 zł,
z tego na:	
a) realizację projektów: „Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze” oraz „Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze”,	1.800.000 zł,
b) projekt pn.„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”,	50.000 zł,
c) Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej	25.000 zł,

d) Modernizację hali sportowo-widowiskowej przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze	300.000 zł,
e) finansowanie zadań związanych z infrastrukturą komunalną	2.040.000 zł,
2) spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: z tego na:	1.280.000 zł,
a) realizację projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”	500.000 zł,
b) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla jednostki strukturalnej Maciejowa – etap I	780.000 zł,
3) spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”	785.737 zł,
4) Wykup obligacji komunalnych w kwocie:	6.000.000 zł,

Prognozowana kwota długu na 31.12.2009 roku wynosi **121.070.845 zł** i jest wyższa od przewidywanej kwoty długu na 31.12.2008 roku o kwotę 11.819.563 zł, tj. o 10,8%. Kwota długu stanowi 43,1% prognozowanych dochodów na 2009 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 75.728.620 zł, kwota długu wyniesie 45.342.225 zł i stanowi 16,2% prognozowanych dochodów na 2009 rok, przy dopuszczalnym ustawowo wskaźniku 60%.

Poziom długu miasta na koniec 2009 roku oraz jego spłatę przedstawia załącznik nr 4.