

Prognoza długu miasta w roku 2008 i latach następnych oraz jego spłaty

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2007 r.	Prognoza													
			Przewidywana kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego (1+2-3.1)	97 656 224	110 790 277	101 109 540	70 254 306	64 370 482	52 740 030	41 260 775	30 494 087	23 679 833	16 865 578	10 051 323	6 300 000	4 200 000	2 100 000	0
I.A.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego zgodnie z art. 170 ust.3 ustawy o finansach publicznych	41 382 011	38 918 091	36 722 826	70 254 306	64 370 482	52 740 030	41 260 775	30 494 087	23 679 833	16 865 578	10 051 323	6 300 000	4 200 000	2 100 000	0
	w tym: zwiększenie kwoty długu w związku z zakończeniem zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0	2 949 735	42 081 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na początek roku budżetowego	82 286 132	97 656 224	110 790 277	101 109 540	70 254 306	64 370 482	52 740 030	41 260 775	30 494 087	23 679 833	16 865 578	10 051 323	6 300 000	4 200 000	2 100 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp) z tytułu:	48 460 231	41 382 011	38 918 091	33 773 091	28 173 091	27 277 091	22 837 091	18 622 091	14 700 000	12 600 000	10 500 000	8 400 000	6 300 000	4 200 000	2 100 000
1.1.1	kredytów	20 801 931	16 562 011	13 322 091	10 957 091	8 617 091	6 277 091	3 937 091	1 822 091	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	pożyczek	2 658 300	1 820 000	6 096 000	9 316 000	12 556 000	21 000 000	18 900 000	16 800 000	14 700 000	12 600 000	10 500 000	8 400 000	6 300 000	4 200 000	2 100 000
1.1.3	obligacji	25 000 000	23 000 000	19 500 000	13 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Zaciągnięte pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 ufp z tytułu:	33 825 901	56 274 213	71 872 186	67 336 449	42 081 215	37 093 391	29 902 939	22 638 684	15 794 087	11 079 833	6 365 578	1 651 323	0	0	0
1.1.1	kredytów	0	6 549 734	6 749 734	4 899 734	2 499 734	750 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	pożyczek	33 825 901	49 724 479	65 122 452	62 436 715	39 581 481	36 343 391	29 752 939	22 638 684	15 794 087	11 079 833	6 365 578	1 651 323	0	0	0
2.	Zobowiązania planowane w roku bieżącym	56 736 605	40 857 728	4 000 000	3 500 000	8 444 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Zobowiązania planowane w roku bieżącym (bez kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp)	0	6 056 000	4 000 000	3 500 000	8 444 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	pożyczki	0	5 056 000	4 000 000	3 500 000	8 444 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	kredyty z tego:	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej"	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zobowiązania planowane w roku bieżącym na pożyczki i kredyty wynikające z art.170 ust.3 ufp, z tego:	56 736 605	34 801 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	pożyczki	50 186 871	32 801 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2	kredyty z tego:	6 549 734	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na sfinansowanie udziału własnego w projekcie współfinansowanym środkami Unii Europejskiej pn."Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Obsługa długu (3.1 + 3.2)	44 870 138	32 368 573	17 805 767	37 505 589	16 841 750	13 524 172	12 946 873	11 847 469	7 622 268	7 435 927	7 248 985	4 020 921	2 286 813	2 213 313	2 139 813
3.1	Spłata rat kapitałowych	41 366 513	27 723 675	13 680 737	34 355 234	14 327 824	11 630 452	11 479 255	10 766 688	6 814 254	6 814 255	6 814 255	3 751 323	2 100 000	2 100 000	2 100 000
3.1.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp, z tego:	7 078 220	8 519 920	9 145 000	9 100 000	9 340 000	4 440 000	4 215 000	3 922 091	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
3.1.1.1	kredyty i pożyczki w tym:	5 078 220	5 019 920	3 145 000	2 600 000	2 340 000	4 440 000	4 215 000	3 922 091	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej"	0	0	25 000	300 000	300 000	300 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2	wykup papierów wartościowych	2 000 000	3 500 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wynikających z art.170 ust.3 ufp w tym:	34 288 293	19 203 755	4 535 737	25 255 234	4 987 824	7 190 452	7 264 255	6 844 597	4 714 254	4 714 255	4 714 255	1 651 323	0	0	0

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2007 r.	Prognoza													
			Przewidywana kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kredyt na sfinansowanie udziału własnego w projekcie współfinansowanym środkami Unii Europejskiej pn."Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"	0	0	50 000	600 000	600 000	600 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Splata odsetek i dyskonta w tym:	3 503 625	4 644 898	4 125 030	3 150 355	2 513 926	1 893 720	1 467 618	1 080 781	808 014	621 672	434 730	269 598	186 813	113 313	39 813
	splata odsetek od kredytu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn."Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym: m.in. oświaty, kultury i pomocy społecznej" i "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze "	0	0	210 000	175 738	113 112	49 738	2 589	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Prognozowane dochody budżetowe	307 061 261	285 932 680	233 800 000	265 802 000	236 600 000	236 100 000	235 600 000	235 100 000	234 600 000	234 100 000	233 600 000	233 100 000	232 600 000	226 600 000	226 100 000
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	315 430 953	327 522 220	224 119 263	234 946 766	230 716 176	224 469 548	224 120 745	224 333 312	227 785 746	227 285 745	226 785 745	229 348 677	230 500 000	224 500 000	224 000 000
6.	Prognozowany wynik finansowy	-8 369 692	-41 589 540	9 680 737	30 855 234	5 883 824	11 630 452	11 479 255	10 766 688	6 814 254	6 814 255	6 814 255	3 751 323	2 100 000	2 100 000	2 100 000
7.	Relacje do dochodów (w %):															
7.1	długu (art. 170 ust. 1 up) (poz. I)	31,8	38,7	43,2	26,4	27,2	22,3	17,5	13,0	10,1	7,2	4,3	2,7	1,8	0,9	0,0
7.2	długu z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 up (poz.I.A)	13,5	13,6	15,7	26,4	27,2	22,3	17,5	13,0	10,1	7,2	4,3	2,7	1,8	0,9	0,0
7.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (poz.3)	14,6	11,3	7,6	14,1	7,1	5,7	5,5	5,0	3,2	3,2	3,1	1,7	1,0	1,0	0,9
7.4	splaty zadłużenia z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art. 169 ust. 3 up (poz. 3.1.1+3.2)	3,4	4,6	5,7	4,6	5,0	2,7	2,4	2,1	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9