

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	352 748	482 113	334 571	297 136	283 552	284 125	285 505	288 521	289 546	292 580	295 624	298 677	301 739	304 812	307 894
	Dochody (A+B)	291 337	279 292	307 860	356 278	314 761	296 040	283 552	284 125	285 505	288 521	289 546	292 580	295 624	298 677	301 739	304 812	307 894
A.	Dochody bieżące	250 463	256 083	261 886	261 857	291 119	275 246	272 552	274 125	277 505	280 521	283 546	286 580	289 624	292 677	295 739	298 812	301 894
B.	Dochody majątkowe, w tym:	40 874	23 209	45 974	94 421	23 642	20 794	11 000	10 000	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	- dochody ze sprzedaży majątku	18 294	14 949	18 375	13 550	14 000	13 000	11 000	10 000	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Przychody (C+D+E+F)	58 181	36 737	44 888	125 835	19 810	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	30 006	17 930	23 372	84 546	12 758	0	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
2.	Kredyt komercyjny na finansowanie zadań inwestycyjnych	0	7 342	11 000	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	0	0	10 922	84 546	12 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych w Jeleniej Górze"	5 056	4 257	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wolne środki krajowe z lat ubiegłych stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	28 175	18 807	11 168	4 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Przychody z pożyczek udzielonych dla instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	0	0	4 840	7 052	1 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	0	0	10 348	31 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	SUMA BILANSUJĄCA (WYDATKI + ROZCHODY)	349 518	316 029	352 748	482 113	334 571	297 136	283 552	284 125	285 505	288 521	289 546	292 580	295 624	298 677	301 739	304 812	307 894
	WYDATKI OGÓŁEM	300 092	291 055	331 814	428 908	288 081	274 630	269 002	276 389	274 775	279 876	281 523	285 069	288 618	291 597	292 739	294 312	300 701
	w tym: odsetki	4 084	4 096	4 865	8 489	7 156	5 268	4 357	3 988	3 948	3 311	2 948	2 538	2 107	1 714	1 271	726	163
	WYDATKI (bez odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji) łącznie z wydatkami finansowanymi kredytami i pożyczkami)	296 008	286 959	326 949	420 419	280 925	269 362	264 645	272 401	270 827	276 565	278 575	282 531	286 511	289 883	291 468	293 586	300 538
	z tego:																	
A.	Wydatki bieżące	229 485	247 109	266 360	257 085	259 621	261 532	263 841	266 163	268 590	271 522	274 459	277 402	280 350	283 304	286 263	289 228	292 199
B.	Wydatki majątkowe (z kredytami, pożyczkami i obligacjami)	66 523	39 850	60 589	163 334	21 304	7 830	804	6 238	2 237	5 043	4 116	5 129	6 161	6 579	5 205	4 358	8 339
	w tym:																	
	wydatki na projekty i zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	0	0	38 517	149 595	17 457	7 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozchody (III.1 + IV+V)	49 426	24 974	20 934	53 205	46 490	22 506	14 550	7 736	10 730	8 645	8 023	7 511	7 006	7 080	9 000	10 500	7 193
III.	SPŁATY kredytów, pożyczek i wykup obligacji wraz z odsetkami	30 441	17 309	19 468	54 642	52 550	27 774	18 907	11 724	14 678	11 956	10 971	10 049	9 113	8 794	10 271	11 226	7 356
	z tego:																	
1	Rozchody - Spłata rat	26 357	13 213	14 603	46 153	45 394	22 506	14 550	7 736	10 730	8 645	8 023	7 511	7 006	7 080	9 000	10 500	7 193
2	Odsetki	4 084	4 096	4 865	8 489	7 156	5 268	4 357	3 988	3 948	3 311	2 948	2 538	2 107	1 714	1 271	726	163
A.	Spłaty rat kapitałowych i odsetek z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.170 ust.3 ufp:	10 802	11 401	13 915	16 510	9 313	8 438	6 844	3 611	3 364	1 090	995	961	433	0	0	0	0
1	Spłaty	8 520	9 120	10 206	12 758	6 862	6 862	3 022	3 015	3 015	931	931	426	0	0	0	0	0
2.	Odsetki	2 282	2 281	3 709	3 752	2 451	1 576	958	589	349	159	64	30	7	0	0	0	0
B.	Spłaty rat kapitałowych i odsetek wynikających z art.170 ust.3 ufp:	19 639	5 908	5 553	38 132	43 237	19 336	12 063	8 113	11 314	10 866	9 976	9 088	8 680	8 794	10 271	11 226	7 356
1.	Spłaty	17 837	4 093	4 397	33 395	38 532	15 644	8 664	4 714	7 715	7 714	7 092	6 580	6 580	7 080	9 000	10 500	7 193
2.	Odsetki	1 802	1 815	1 156	4 737	4 705	3 692	3 399	3 399	3 599	3 152	2 884	2 508	2 100	1 714	1 271	726	163

w tys. zł

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	wykonanie 2008	wykonanie 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IV.	Pożyczki udzielone dla instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych	0	338	6 331	7 052	1 096	0	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	-23 954	-72 630	26 680	21 410	14 550	7 736	10 730	8 645	8 023	7 511	7 006	7 080	9 000	10 500	7 193
VII.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego	101 305	106 022	114 723	153 116	120 480	97 974	83 424	75 688	64 958	56 313	48 290	40 779	33 773	26 693	17 693	7 193	0
VIIa.	Kwota długu na 31 grudnia roku budżetowego zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	37 918	43 347	108 642	74 803	55 034	97 974	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII.	Relacja do dochodów (w %) :																	
IX.	Długu na koniec roku budżetowego (poz.VII)	34,8	38,0	37,3	43,0	38,3	33,1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
X.	Długu z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art. 170 ust. 3 ufp (poz. VIIa) - max. 60%	13,0	15,5	35,3	21,0	17,5	33,1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XI.	splaty zadłużenia art. 169 ust.1 ufp (poz. III) (bez wyłączeń)	10,4	6,2	6,3	15,3	16,7	9,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XII.	splaty zadłużenia z wyłączeniem kredytów i pożyczek w związku z art.169 ust.3 ufp (poz. III A) - max. 15%	3,7	4,1	4,5	4,6	3,0	2,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XIII.	indywidualne 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	15,3	16,7	9,4	6,7	4,1	5,1	4,1	3,8	3,4	3,1	2,9	3,4	3,7	2,4
XIIIb.	średnia arytmetyczna dla ostatnich trzech lat z wzoru wg art. 243.	x	x	x	7,9	5,0	7,0	8,3	8,8	5,9	5,0	4,7	4,5	4,4	4,3	4,4	4,6	4,7