

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NA LATA 2003-2014

Załącznik nr 12
do uchwały nr VI/83/03
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 20 lutego 2003 roku

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Dochody ogółem	1 511 680	1 758 856	1 595 206	1 712 703	1 748 054	1 839 818	1 888 240	1 954 688	1 994 854	2 028 044	2 060 369	2 094 398
II	Wydatki ogółem	1 581 679	1 677 392	1 629 915	1 716 931	1 744 357	1 804 709	1 837 581	1 871 121	1 905 345	1 933 034	1 968 565	1 997 257
III	Deficyt budżetu miasta	-70 000	81 464	-34 708	-4 228	3 697	35 109	50 660	83 567	89 589	95 010	91 804	97 141
IV	Splata rat kapitałowych	101 027	93 110	93 097	114 179	100 341	125 023	109 935	132 161	108 359	104 968	82 438	85 847
V	Wynik finansowy	-171 027	-11 647	-127 806	-118 407	-96 645	-89 914	-59 275	-48 595	-18 849	-9 958	9 366	11 293
VI	Całkowite zadłużenie, z tego:	829 286	770 615	805 314	801 983	789 813	743 137	681 456	540 678	430 064	333 941	258 571	185 788
A	Emisja papierów wartościowych	80 000	80 000	80 000	60 000	60 000	40 000	40 000	20 000	20 000	0	0	0
B	Pożyczki	59 882	82 520	96 836	87 152	77 468	67 784	58 100	48 416	38 732	29 048	19 364	9 680
C	Kredyty	689 324	608 095	628 488	655 831	651 545	635 453	583 356	472 254	371 332	304 893	239 207	176 108
D	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) jednostek budżetowych												
	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,												
	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji												
	d) wynikające z innych tytułów												
	e) pozostałych jednostek organizacyjnych												
VII	Obsługa zadłużenia w danym roku, z tego:	158 391	152 917	154 569	179 844	167 749	197 804	173 832	185 646	142 366	123 358	86 236	78 766
A	Splata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:	101 027	93 110	93 097	120 748	110 615	135 690	121 057	140 786	107 354	96 123	65 686	63 099
1	Emisja Obligacji Komunalnych				20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 800	11 882										
3	Bank Ochrony Środowiska	2 400	2 400	1 000									
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	5 105	5 105	5 105	5 105	5 105	2 127						
5	Kredyt Krajowy	74 584	66 585	70 170	78 821	88 688	96 741	104 235	105 923	97 670	66 439	56 002	53 415
6	Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	7 138	7 138	7 138	7 138	7 138	7 138	7 138	5 179	0	0	0	0
7	Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju II			9 684	9 684	9 684	9 684	9 684	9 684	9 684	9 684	9 684	9 684
B	Splata odsetek	57 364	59 805	61 472	59 098	57 134	62 114	52 775	44 861	35 010	27 234	20 550	15 668
C	Poręczenia i gwarancje	-	-	-									
VIII	Wskaźniki zadłużenia												
	Całkowite zadłużenie/dochodów (max 60 %)	54,85	43,81	50,48	46,88	45,14	40,40	36,09	27,66	21,56	16,47	12,55	8,87
	Obsługa zadłużenia /dochodów (max 15 %)	10,48	8,69	9,69	10,12	9,01	10,17	8,62	9,06	7,19	6,52	5,00	4,85