

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA NA LATA 2006-2017

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XLV/2991/05
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w tys. zł

Lp	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
I	Dochody ogółem	2 182 749	2 246 255	2 042 197	2 051 268	2 072 023	2 093 808	2 116 508	2 140 131	2 159 685	2 185 182	2 221 249	2 255 398
II	Wydatki ogółem	2 217 749	2 360 755	2 147 933	2 120 925	2 108 333	2 116 143	2 123 168	2 123 213	2 138 938	2 153 330	2 181 373	2 211 922
III	Deficyt/nadwyżka budżetu miasta	-35 000	-114 500	-105 736	-69 657	-36 310	-22 335	-6 660	16 918	20 747	31 852	39 876	43 476
IV	Rozchody	99 358	98 718	96 754	117 104	135 479	135 216	122 191	133 120	127 758	134 262	136 272	143 862
V	Wynik finansowy	-134 358	-213 218	-202 490	-186 761	-171 789	-157 551	-128 851	-116 202	-107 011	-102 410	-96 396	-100 386
VI	Całkowite zadłużenie	668 031	777 458	883 192	952 949	989 259	1 011 594	1 018 254	1 001 336	980 589	948 736	908 860	865 384
A	Emisja papierów wartościowych	140 000	120 000	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000					
B	Pożyczki	17 669	25 110	21 876	18 642	15 408	12 176	9 123	6 069	3 015			
C	Kredyty	510 362	632 348	761 316	854 307	913 851	959 418	989 131	995 267	977 574	948 736	908 860	865 384
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:	139 058	136 518	135 554	159 004	178 379	179 516	167 491	177 820	171 358	176 862	175 272	181 462
A	Splata rat kapitałowych przypadająca w danym roku, z tego:	99 358	98 718	96 754	117 104	135 479	135 216	122 191	133 120	127 758	134 262	136 272	143 862
1	Emisja Obligacji Komunalnych	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	5 105	3 248										
3	Bank Ochrony Środowiska	126	126	126	126	126	0	0	0	0	0	0	0
4	Kredyt krajowy	65 529	66 328	66 328	86 678	105 053	110 934	93 887	97 705	106 739	113 281	118 306	125 896
5	Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	8 598	8 835	10 119	10 119	10 119	3 053	3 053	3 053	3 053	3 015		
6	Europejski Bank Inwestycyjny	0	0	0	0	0	1 051	5 251	12 362	17 966	17 966	17 966	17 966
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	181	181	181	181	178	0					
B	Splata odsetek	39 700	37 800	38 800	41 900	42 900	44 300	45 300	44 700	43 600	42 600	39 000	37 600
VIII	Wskaźniki zadłużenia												
	Całkowite zadłużenie/dochodów (max 60 %)	30,6	34,6	43,2	46,5	47,7	48,3	48,1	46,8	45,4	43,4	40,9	38,4
	Obsługa zadłużenia/dochodów (max 15 %)	6,4	6,1	6,6	7,8	8,6	8,6	7,9	8,3	7,9	8,1	7,9	8,0