

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LI/365/10
Rady Miasta Rabka-Zdrój
z dnia 24 lutego 2010 r.

Prognoza długu publicznego Gminy Rabka - Zdrój w latach 2008-2016

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu		Prognozowanie						
		2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016
I.	DOCHODY BUDŻETU	41 648 758,84	39 359 811,26	47 033 909,00	45 710 922,00	45 876 000,78	50 775 000,00	45 738 510,00	47 025 000,00	47 920 000,00
	w tym:									
1.1	Podatki i opłaty lokalne	8 677 042,90	7 398 140,00	6 965 365,00	7 087 022,00	7 512 000,78	7 750 000,00	8 025 000,00	7 954 000,00	7 770 000,00
1.2	Udziały w podatkach państwowych	8 648 971,05	8 364 705,00	7 999 511,00	7 940 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	9 500 000,00	10 215 000,00	11 850 000,00
1.3	Dochody z mienia	716 999,75	470 214,00	573 800,00	500 000,00	614 000,00	625 000,00	710 000,00	750 000,00	780 000,00
1.4	Subwencje	12 775 386,00	14 355 005,00	14 321 600,00	14 650 000,00	15 000 000,00	15 800 000,00	16 450 000,00	16 660 000,00	16 800 000,00
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań własnych, zleconych i inwestycyjnych	9 008 514,11	8 262 359,01	7 828 243,00	7 885 000,00	8 150 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 581 000,00	9 810 000,00
1.6	Pozostałe dochody	1 821 845,03	509 388,25	9 345 390,00	7 648 900,00	6 600 000,00	9 400 000,00	2 153 510,00	1 865 000,00	910 000,00
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	5 090 831,00	7 160 372,00	9 316 000,00	4 579 000,00	3 051 000,00	36 000,00	36 000,00	10 000,00	
	w tym:									
2.1	Pożyczki krajowe									
2.2	Kredyty bankowe	4 280 000,00	6 000 000,00	8 730 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00				
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych									
2.4	Wolne środki	810 831,00	1 160 372,00	500 000,00						
2.5	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek		0,00	86 000,00	79 000,00	51 000,00	36 000,00	36 000,00	10 000,00	
	OGÓŁEM POZYCJA I i II	46 739 589,84	46 520 183,26	56 349 909,00	50 289 922,00	48 927 000,78	50 811 000,00	45 774 510,00	47 035 000,00	47 920 000,00
III.	WYDATKI BUDŻETU	43 560 721,86	43 753 183,26	53 302 984,00	45 577 341,00	43 702 000,00	45 755 000,00	41 574 510,00	43 535 000,00	44 221 436,00
3.1	Wydatki bieżące	32 311 546,58	32 949 349,26	33 925 268,00	33 919 340,00	34 202 000,00	34 755 000,00	35 074 510,00	36 810 000,00	37 221 436,00
3.2	Wydatki majątkowe	11 249 175,28	10 803 834,00	19 377 716,00	11 658 001,00	9 500 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	6 725 000,00	7 000 000,00
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	2 018 496,15	2 767 000,00	3 546 925,00	4 842 581,00	5 325 000,78	5 006 000,00	4 150 000,00	3 450 000,00	3 448 564,00
4.1	Spłata pożyczek i kredytów	1 873 496,15	2 580 000,00	3 546 925,00	4 842 581,00	5 325 000,78	5 006 000,00	4 150 000,00	3 450 000,00	3 448 564,00
4.2	Udzielone pożyczki	145 000,00	187 000,00							
	OGÓŁEM POZYCJA III i IV	45 579 218,01	46 520 183,26	56 849 909,00	50 419 922,00	49 027 000,78	50 761 000,00	45 724 510,00	46 985 000,00	47 670 000,00
V.	ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU	2 321 978,12	3 051 500,00	4 346 925,00	5 742 581,00	6 325 000,78	5 906 000,00	4 850 000,00	4 050 000,00	3 948 564,00
5.1	Rata pożyczki i kredytu	1 873 496,15	2 580 000,00	3 546 925,00	4 842 581,00	5 325 000,78	5 006 000,00	4 150 000,00	3 450 000,00	3 448 564,00
5.2	Odsetki od pożyczki i kredytu	448 481,97	471 500,00	800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00
5.3	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia									
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych	5,58%	7,75%	9,24%	12,56%	13,79%	11,63%	10,60%	8,61%	8,24%
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	10 119 070,78	13 539 070,78	18 722 145,78	18 379 564,78	16 054 564,00	11 048 564,00	6 898 564,00	3 448 564,00	0,00
	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicz.	24,30%	34,40%	39,81%	40,21%	35,00%	21,76%	15,08%	7,33%	0,00%