

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIII/374/10
Rady Miasta Rabka-Zdrój
z dnia 18 marca 2010r.

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 | 47 993 876,00 | 46 110 922,00 | 46 245 880,78 | 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 | 14 614 050,00 | 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 | 8 195 760,00 | 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 | 9 645 390,00 | 8 048 900,00 | 6 969 880,00 | 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 | 57 309 876,00 | 50 689 922,00 | 49 296 880,78 | 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 | 53 762 951,00 | 45 847 341,00 | 43 971 880,00 | 45 805 000,00 | 41 624 510,00 | 43 585 000,00 | 44 471 436,00 |
| 3.1 | Wydatki bieżące | 32 311 546,58 | 32 949 349,26 | 34 037 785,00 | 33 819 340,00 | 34 064 779,00 | 34 805 000,00 | 35 124 510,00 | 36 860 000,00 | 37 221 436,00 |
| 3.2 | Wydatki majątkowe | 11 249 175,28 | 10 803 834,00 | 19 725 166,00 | 12 028 001,00 | 9 907 101,00 | 11 000 000,00 | 6 500 000,00 | 6 725 000,00 | 7 250 000,00 |
| 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 | Splata 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 | 57 309 876,00 | 50 689 922,00 | 49 296 880,78 | 50 811 000,00 | 45 774 510,00 | 47 035 000,00 | 47 920 000,00 |
| 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 splata z tytułu udzielonego poręczenia | | | | | | | | | |
| | Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych | 5,58% | 7,75% | 9,06% | 12,45% | 13,68% | 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% | 39,01% | 39,86% | 34,72% | 21,76% | 15,08% | 7,33% | 0,00% |