

Załącznik Nr 7
do Uchwały LIII/379/10
Rady Miasta Rabka-Zdrój
z dnia 29 marca 2010 r.

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

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu	Wykonanie budżetu	Prognozowane wykonanie						
		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	38 984 418,09	48 067 541,00	46 110 922,00	46 246 956,06	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	6 289 841,12	6 965 365,00	7 087 022,00	7 513 076,06	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	8 263 387,90	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	7 16 999,75	407 278,13	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	7 911 331,22	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	1 757 574,72	9 719 055,00	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	7 160 372,48	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	1 160 372,48	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	46 144 790,57	57 383 541,00	50 689 922,00	49 297 956,06	50 811 000,00	45 774 510,00	47 035 000,00	47 920 000,00
III.	WYDATKI BUDŻETU	43 560 721,86	42 575 601,83	53 836 616,00	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	31 884 401,21	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	10 691 200,62	19 798 831,00	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	2 765 924,72	3 546 925,00	4 842 581,00	5 326 076,06	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	2 578 924,72	3 546 925,00	4 842 581,00	5 326 076,06	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	45 341 526,55	57 383 541,00	50 689 922,00	49 297 956,06	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	3 038 477,92	4 346 925,00	5 742 581,00	6 326 076,06	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	2 578 924,72	3 546 925,00	4 842 581,00	5 326 076,06	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	459 553,20	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%	7,79%	9,04%	12,45%	13,68%	11,63%	10,60%	8,61%	8,24%
VI.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	10 119 070,78	13 540 146,06	18 723 221,06	18 380 640,06	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%	34,73%	38,95%	39,86%	34,71%	21,76%	15,08%	7,33%	0,00%