INFORMACJA O STANIE DŁUGU NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

W 2010 roku planuje się przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i emisji obligacji na kwotę 102 940 000 zł, z tego:

- emisja obligacji – 100 000 000 zł,
- pożyczki – 2 940 000 zł.

W trakcie roku planuje się spłatę zadłużenia w łącznej kwocie 27 471 610 zł, z tego:

- wykup obligacji – 25 000 000 zł,
- spłata pożyczek - 2 471 610 zł.

Dług Miasta Rzeszowa na 31 grudnia 2010 roku wyniesie 268 930 099 zł, co stanowi 38,2 % planowanych dochodów ogółem i jest zgodne z wymogiem art. 170 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 249, poz. 2104). Stanowi on, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % dochodów ogółem tej jednostki w roku budżetowym, przy czym ograniczeń tych nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

Miasto spełnia także wymogi art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, który stanowi, że łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów tej jednostki. Ograniczeń tych nie stosuje się do długu zaciąganego w związku z prefinansowaniem wydatków finansowanych dochodami z budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie 2010 roku tak obliczony wskaźnik wynosi 5,3 %.

Zestawienie kwot długu na koniec poszczególnych lat oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia w latach 2010 – 2026 zawiera przedstawiona poniżej tabela.

Prognoza zadłużenia Miasta Rzeszowa

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	DOCHODY I PRZYCHODY	**809 741 853**	**676 458 747**	**675 344 713**	**693 540 980**	**711 714 581**	**730 429 942**	**707 389 098**	**723 735 903**	**740 480 038**
1.	**Dochody ogółem**	**704 426 853**	**639 833 747**	**639 344 713**	**657 540 980**	**675 714 581**	**694 429 942**	**707 389 098**	**723 735 903**	**740 480 038**
1.1	***Dochody bieżące***	***589 827 237***	***603 500 001***	***620 320 713***	***638 516 980***	***656 710 581***	***675 425 942***	***691 385 098***	***707 731 903***	***724 476 038***
	Dochody własne	303 113 939	310 919 742	318 963 046	328 118 584	337 000 232	346 124 282	355 497 405	365 126 457	375 018 483
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	230 343 434	237 253 737	244 371 349	251 702 490	259 253 564	267 031 171	272 371 795	277 819 231	283 375 615
	Dotacje z budżetu państwa	53 715 070	55 326 522	56 986 318	58 695 907	60 456 785	62 270 488	63 515 898	64 786 216	66 081 940
	Środki z budżetu Unii Europejskiej	621 457								
	Dotacje rozwojowe	2 033 337								
1.2	***Dochody majątkowe***	***114 599 616***	***36 333 746***	***19 024 000***	***19 024 000***	***19 004 000***	***19 004 000***	***16 004 000***	***16 004 000***	***16 004 000***
	Dochody własne	35 248 000	19 024 000	19 024 000	19 024 000	19 004 000	19 004 000	16 004 000	16 004 000	16 004 000
	Środki z budżetu Unii Europejskiej	6 212 330	6 212 329							
	Dotacje rozwojowe	73 139 286	11 097 417							
2.	**Przychody**	**105 315 000**	**36 625 000**	**36 000 000**	**36 000 000**	**36 000 000**	**36 000 000**	**0**	**0**	**0**
	spłata udzielonych pożyczek	2 375 000	625 000							
	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	2 940 000								
	emisja obligacji	100 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0	0	0
	WYDATKI I ROZCHODY	**809 741 853**	**676 458 747**	**675 344 713**	**693 540 980**	**711 714 581**	**730 429 942**	**707 389 098**	**723 735 903**	**740 480 038**
3.	**Wydatki ogółem**	**782 270 243**	**648 820 144**	**644 908 069**	**664 333 978**	**681 728 665**	**706 768 008**	**669 389 098**	**697 735 903**	**713 480 038**
3.1	***Wydatki bieżące***	***563 930 632***	***575 648 418***	***587 153 405***	***597 880 563***	***609 425 149***	***619 970 854***	***630 585 815***	***643 426 190***	***657 363 156***
	obsługa długu	10 203 370	13 842 820	14 591 801	14 352 635	14 716 418	13 862 603	12 855 000	11 009 000	9 900 000
3.2	***Wydatki majątkowe***	***218 339 611***	***73 171 726***	***57 754 664***	***66 453 415***	***72 303 516***	***86 797 154***	***38 803 283***	***54 309 713***	***56 116 883***
4.	**Rozchody**	**27 471 610**	**27 638 603**	**30 436 644**	**29 207 002**	**29 985 916**	**23 661 934**	**38 000 000**	**26 000 000**	**27 000 000**
	wykup obligacji	25 000 000	25 000 000	28 000 000	27 200 000	28 400 000	23 000 000	38 000 000	26 000 000	27 000 000
	spłaty pożyczek	2 471 610	2 638 603	2 436 644	2 007 002	1 585 916	661 934	0	0	0
	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	**25 896 605**	**27 851 583**	**33 167 308**	**40 636 417**	**47 285 432**	**55 455 088**	**60 799 283**	**64 305 713**	**67 112 883**
	WYNIK BUDŻETU	**-77 843 390**	**-8 986 397**	**-5 563 356**	**-6 792 998**	**-6 014 084**	**-12 338 066**	**38 000 000**	**26 000 000**	**27 000 000**

Lp.	**Wyszczególnienie**	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)	37 674 980	41 481 423	45 028 445	43 559 637	44 702 334	37 524 537	50 855 000	37 009 000	36 900 000
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) **do dochodów ogółem**	**5,3**	**6,5**	**7,0**	**6,6**	**6,6**	**5,4**	**7,2**	**5,1**	**5,0**
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	268 930 099	277 291 496	282 854 852	289 647 850	295 661 934	308 000 000	270 000 000	244 000 000	217 000 000
	% zadłużenia (bez prefinansowania) **na koniec roku do dochodów ogółem**	**38,2**	**43,3**	**44,2**	**44,1**	**43,8**	**44,4**	**38,2**	**33,7**	**29,3**

Prognoza zadłużenia Miasta Rzeszowa

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	DOCHODY I PRZYCHODY	**757 631 432**	**775 200 269**	**793 196 993**	**811 632 318**	**830 517 234**	**849 863 013**	**869 681 216**	**889 983 703**
1.	**Dochody ogółem**	**757 631 432**	**775 200 269**	**793 196 993**	**811 632 318**	**830 517 234**	**849 863 013**	**869 681 216**	**889 983 703**
1.1	***Dochody bieżące***	***741 627 432***	***759 196 269***	***777 192 993***	***795 628 318***	***814 513 234***	***833 859 013***	***853 677 216***	***873 979 703***
	Dochody własne	385 180 726	395 620 628	406 345 839	417 364 222	428 683 856	440 313 047	452 260 331	464 534 480
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	289 043 127	294 823 990	300 720 470	306 734 879	312 869 577	319 126 968	325 509 508	332 019 698
	Dotacje z budżetu państwa	67 403 579	68 751 650	70 126 683	71 529 217	72 959 801	74 418 998	75 907 377	77 425 525
	Środki z budżetu Unii Europejskiej								
	Dotacje rozwojowe								
1.2	***Dochody majątkowe***	***16 004 000***	***16 004 000***	***16 004 000***	***16 004 000***	***16 004 000***	***16 004 000***	***16 004 000***	***16 004 000***
	Dochody własne	16 004 000	16 004 000	16 004 000	16 004 000	16 004 000	16 004 000	16 004 000	16 004 000
	Środki z budżetu Unii Europejskiej								
	Dotacje rozwojowe								
2.	**Przychody**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	spłata udzielonych pożyczek								
	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku								
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0
	WYDATKI I ROZCHODY	**757 631 432**	**775 200 269**	**793 196 993**	**811 632 318**	**830 517 234**	**849 863 013**	**869 681 216**	**889 983 703**
3.	**Wydatki ogółem**	**724 631 432**	**731 200 269**	**743 196 993**	**781 632 318**	**806 517 234**	**831 863 013**	**857 681 216**	**883 983 703**
3.1	***Wydatki bieżące***	***671 667 626***	***686 109 736***	***700 488 852***	***715 024 568***	***730 806 723***	***747 245 397***	***764 350 923***	***782 133 891***
	obsługa długu	8 790 000	7 440 000	5 640 000	3 600 000	2 400 000	1 440 000	720 000	240 000
3.2	***Wydatki majątkowe***	***52 963 806***	***45 090 532***	***42 708 141***	***66 607 750***	***75 710 511***	***84 617 616***	***93 330 293***	***101 849 812***
4.	**Rozchody**	**33 000 000**	**44 000 000**	**50 000 000**	**30 000 000**	**24 000 000**	**18 000 000**	**12 000 000**	**6 000 000**
	wykup obligacji	33 000 000	44 000 000	50 000 000	30 000 000	24 000 000	18 000 000	12 000 000	6 000 000
	spłaty pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące)	**69 959 806**	**73 086 532**	**76 704 141**	**80 603 750**	**83 706 511**	**86 613 616**	**89 326 293**	**91 845 812**
	WYNIK BUDŻETU	**33 000 000**	**44 000 000**	**50 000 000**	**30 000 000**	**24 000 000**	**18 000 000**	**12 000 000**	**6 000 000**

Lp.	**Wyszczególnienie**	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)	41 790 000	51 440 000	55 640 000	33 600 000	26 400 000	19 440 000	12 720 000	6 240 000
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) **do dochodów ogółem**	**5,5**	**6,6**	**7,0**	**4,1**	**3,2**	**2,3**	**1,5**	**0,7**
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	184 000 000	140 000 000	90 000 000	60 000 000	36 000 000	18 000 000	6 000 000	0
	% zadłużenia (bez prefinansowania) **na koniec roku do dochodów ogółem**	**24,3**	**18,1**	**11,3**	**7,4**	**4,3**	**2,1**	**0,7**	**0,0**