

# **CZĘŚĆ III**

## **Informacja o stanie długu**



## 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 27 372 916 zł, z tego:

- wykup obligacji – 25 000 000 zł,
- spłata pożyczek - 2 372 916 zł

Dług Miasta Rzeszowa na 31 grudnia 2010 roku wyniesie 268 930 099 zł, co stanowi 38 % 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 – 2021 zawiera przedstawiona poniżej tabela.

Sytuacja finansowa Miasta Rzeszowa - prognoza

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>813 313 879</b>	<b>817 318 923</b>	<b>784 683 990</b>	<b>719 561 121</b>	<b>682 297 262</b>	<b>702 556 479</b>	<b>717 179 070</b>	<b>735 299 508</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>707 998 879</b>	<b>816 693 923</b>	<b>784 683 990</b>	<b>719 561 121</b>	<b>682 297 262</b>	<b>702 556 479</b>	<b>717 179 070</b>	<b>735 299 508</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>590 928 072</b>	<b>604 723 013</b>	<b>622 295 184</b>	<b>640 779 181</b>	<b>660 293 262</b>	<b>680 552 479</b>	<b>698 175 070</b>	<b>716 295 508</b>
	Dochody własne	303 913 939	310 881 733	320 216 886	330 227 251	340 568 072	351 250 820	362 287 378	373 690 061
	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
	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
	Środki z budżetu Unii Europejskiej	626 731	9 656						
	Dotacje rozwojowe	2 328 898	1 251 365	720 631	153 533	14 841			
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>117 070 807</b>	<b>211 970 910</b>	<b>162 388 806</b>	<b>78 781 940</b>	<b>22 004 000</b>	<b>22 004 000</b>	<b>19 004 000</b>	<b>19 004 000</b>
	Dochody własne	36 848 000	19 024 000	19 024 000	19 024 000	19 004 000	19 004 000	16 004 000	16 004 000
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Dotacje z budżetu państwa	0	3 000 000						
	Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	6 212 330	6 212 329						
	Dotacje rozwojowe	74 010 477	180 734 581	140 364 806	56 757 940				
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>105 315 000</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	splata udzielonych pożyczek	2 375 000	625 000						
	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	2 940 000							
	emisja obligacji	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>813 313 879</b>	<b>817 318 923</b>	<b>784 683 990</b>	<b>719 561 121</b>	<b>682 297 262</b>	<b>702 556 479</b>	<b>717 179 070</b>	<b>735 299 508</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>785 940 963</b>	<b>789 680 320</b>	<b>754 247 346</b>	<b>690 354 119</b>	<b>652 311 346</b>	<b>678 894 545</b>	<b>679 179 070</b>	<b>715 299 508</b>
<b>3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>563 748 763</b>	<b>575 298 808</b>	<b>584 793 427</b>	<b>593 725 913</b>	<b>603 637 515</b>	<b>613 089 918</b>	<b>622 989 252</b>	<b>635 810 672</b>
	obsługa długu	10 057 164	13 824 820	12 575 801	10 554 635	9 298 418	7 364 603	5 655 000	3 809 000
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>222 192 200</b>	<b>214 381 512</b>	<b>169 453 919</b>	<b>96 628 206</b>	<b>48 673 831</b>	<b>65 804 627</b>	<b>56 189 818</b>	<b>79 488 836</b>
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>27 372 916</b>	<b>27 638 603</b>	<b>30 436 644</b>	<b>29 207 002</b>	<b>29 985 916</b>	<b>23 661 934</b>	<b>38 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
	wykup obligacji	25 000 000	25 000 000	28 000 000	27 200 000	28 400 000	23 000 000	38 000 000	20 000 000
	splaty pożyczek i kredytów	2 372 916	2 638 603	2 436 644	2 007 002	1 585 916	661 934	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące )	27 179 309	29 424 205	37 501 757	47 053 268	56 655 747	67 462 561	75 185 818	80 484 836
	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-77 942 084</b>	<b>27 013 603</b>	<b>30 436 644</b>	<b>29 207 002</b>	<b>29 985 916</b>	<b>23 661 934</b>	<b>38 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)	37 430 080	41 463 423	43 012 445	39 761 637	39 284 334	31 026 537	43 655 000	23 809 000
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	5,3	5,1	5,5	5,5	5,8	4,4	6,1	3,2
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	268 930 099	241 291 496	210 854 852	181 647 850	151 661 934	128 000 000	90 000 000	70 000 000
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	38,0	29,5	26,9	25,2	22,2	18,2	12,5	9,5

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
	<b>DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>753 933 187</b>	<b>773 096 021</b>	<b>792 804 455</b>	<b>813 075 491</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>753 933 187</b>	<b>773 096 021</b>	<b>792 804 455</b>	<b>813 075 491</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>734 929 187</b>	<b>754 092 021</b>	<b>773 800 455</b>	<b>794 071 491</b>
	Dochody własne	385 471 632	397 645 314	410 224 815	423 224 337
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	283 375 615	289 043 127	294 823 990	300 720 470
	Dotacje z budżetu państwa	66 081 940	67 403 579	68 751 650	70 126 683
	Środki z budżetu Unii Europejskiej				
	Dotacje rozwojowe				
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>19 004 000</b>	<b>19 004 000</b>	<b>19 004 000</b>	<b>19 004 000</b>
	Dochody własne	16 004 000	16 004 000	16 004 000	16 004 000
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Dotacje z budżetu państwa				
	Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych				
	Dotacje rozwojowe				
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	splata udzielonych pożyczek				
	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku				
	emisja obligacji	0	0	0	0
	<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>753 933 187</b>	<b>773 096 021</b>	<b>792 804 455</b>	<b>813 075 491</b>
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>738 933 187</b>	<b>758 096 021</b>	<b>772 804 455</b>	<b>793 075 491</b>
<b>3.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>649 968 117</b>	<b>664 732 487</b>	<b>679 873 904</b>	<b>695 191 714</b>
	obsługa długu	2 940 000	2 310 000	1 680 000	840 000
<b>3.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>88 965 070</b>	<b>93 363 533</b>	<b>92 930 551</b>	<b>97 883 776</b>
<b>4.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
	wykup obligacji	15 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000
	splaty pożyczek i kredytów	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
	Wynik bieżący (dochody bieżące - wydatki bieżące )	84 961 070	89 359 533	93 926 551	98 879 776
	WYNIK BUDŻETU	15 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000
	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (bez prefinansowania)	17 940 000	17 310 000	21 680 000	20 840 000
	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji (bez prefinansowania) do dochodów ogółem	2,4	2,2	2,7	2,6
	Prognoza zadłużenia na koniec roku (bez prefinansowania)	55 000 000	40 000 000	20 000 000	0
	% zadłużenia (bez prefinansowania) na koniec roku do dochodów ogółem	7,3	5,2	2,5	0,0