

INFORMACJA O STANIE DŁUGU NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU

W 2007 roku planuje się przychody z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji na łączną kwotę 34 735 000 zł, w tym:

- emisja obligacji – 30 000 000 zł,
- pożyczki – 4 735 000 zł

W trakcie roku planuje się rozchody w łącznej kwocie 12 755 436 zł, w tym:

- spłata pożyczek otrzymanych na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 326 444 zł,
- wykup obligacji - 5 000 000 zł,
- spłatę pożyczek i kredytów – 5 428 992 zł.

Dług Miasta Rzeszowa na 31 grudnia 2007 roku wyniesie 184 659 073 zł, co stanowi 33,1 % planowanych dochodów ogółem i jest zgodne z wymogiem art. 170 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych. 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 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 ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi.

W 2007 roku tak obliczony wskaźnik wynosi 3,3 %.

Zestawienie kwot długu na koniec poszczególnych lat oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia w latach 2007 – 2017 zawiera przedstawiona poniżej tabela.

Zadłużenie Miasta Rzeszowa w latach 2007 - 2017

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	plan	prognoza									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	DOCHODY I PRZYCHODY	601 228 523	507 735 755	495 477 588	502 848 492	507 035 312	514 490 842	522 058 205	527 178 787	530 350 575	535 574 080	540 849 821
1.	Dochody ogółem	558 182 622	507 735 755	495 477 588	502 848 492	507 035 312	514 490 842	522 058 205	527 178 787	530 350 575	535 574 080	540 849 821
2.	Przychody, z tego:	43 045 901										
	wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych	8 310 901										
	kredyty i pożyczki zaciągnięte / planowane do zaciągnięcia w roku	4 735 000										
	emisja obligacji	30 000 000										
II	WYDATKI I ROZCHODY	601 228 523	507 735 755	495 477 588	502 848 492	507 035 312	514 490 842	522 058 205	527 178 787	530 350 575	535 574 080	540 849 821
1.	Wydatki ogółem	588 473 087	485 849 250	474 770 946	476 278 526	480 886 353	490 543 842	504 058 205	509 778 787	518 350 575	523 574 080	534 849 821
A	wydatki majątkowe (bez odsetek)	162 235 568	51 981 797	33 154 061	26 781 843	26 417 741	30 316 529	37 854 091	39 514 768	44 067 274	45 123 856	52 044 365
B	wydatki bieżące (bez odsetek i poręczeń)	417 930 910	426 289 528	434 815 319	443 511 625	450 164 299	456 916 763	463 770 514	468 408 219	473 092 301	477 823 224	482 601 456
C	odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji, w tym:	8 306 609	7 577 925	6 801 566	5 985 058	4 304 313	3 310 550	2 433 600	1 855 800	1 191 000	627 000	204 000
	prognozowane odsetki od pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rozchody, w tym:	12 755 436	21 886 505	20 706 642	26 569 966	26 148 959	23 947 000	18 000 000	17 400 000	12 000 000	12 000 000	6 000 000
	spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 326 444										
III	Obsługa zadłużenia Miasta i potencjalne spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji podlegające ograniczeniom zgodnie z art. 169 ust. 1 i 3 ustawy o fin. publicznych	18 635 601	29 464 430	27 508 208	32 555 024	30 453 272	27 257 550	20 433 600	19 255 800	13 191 000	12 627 000	6 204 000
IV	% spłat kredytów, pożyczek i poręczeń oraz wykupu obligacji do dochodów ogółem	3,3	5,8	5,6	6,5	6,0	5,3	3,9	3,7	2,5	2,4	1,1
V	Prognoza zadłużenia na koniec roku podlegającego ograniczeniom zgodnie z art. 170 ust. 1 i 3 ustawy o fin. publicznych	184 659 073	162 772 567	142 065 926	115 495 959	89 347 000	65 400 000	47 400 000	30 000 000	18 000 000	6 000 000	0
VI	% zadłużenia na koniec roku do dochodów ogółem zgodnie z art. 170 ust. 1 i 3 ustawy o fin. publicznych	33,1	32,1	28,7	23,0	17,6	12,7	9,1	5,7	3,4	1,1	0,0