

Prognoza kwoty długu Miasta Dębica w latach 2010 - 2020

(w tys.zł)

Lp	Wyszczególnienie	wykonanie			Plan na 30.VI.10	Prognoza										
		2007	2008	2009		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody w tym	98 145	110 287	109 564	123 680	110 216	108 000	109 400	110 800	112 300	113 800	112 900	114 500	115 200	116 900	118 200
	dochody bieżące w tym	92 948	101 055	99 190	102 347	102 500	104 000	105 400	106 900	108 500	110 100	111 600	113 200	114 900	116 600	118 200
	- subwencje	19 979	21 770	23 067	23 938	24 000	24 500	25 200	26 000	26 500	27 000	27 500	28 000	28 500	29 000	29 500
	- śr.zewnętrzne na działalność bieżącą	18 435	18 184	18 273	19 095	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	- dochody własne , w tym	54 534	61 101	57 850	59 314	61 500	62 500	63 200	63 900	65 000	66 100	67 100	68 200	69 400	70 600	71 700
	udziały w pod.stanow.dochód budz.państwa	26 508	30 223	26 803	27 521	27 700	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	podatki i opłaty lokalne	20 676	22 948	23 537	23 283	25 300	25 800	26 000	26 200	27 000	27 800	28 600	29 500	30 400	31 300	32 200
	pozostałe	7 350	7 930	7 510	8 510	8 500	8 700	9 200	9 700	10 000	10 300	10 500	10 700	11 000	11 300	11 500
	dochody majątkowe w tym	5 197	9 232	10 374	21 333	7 716	4 000	4 000	3 900	3 800	3 700	1 300	1 300	300	300	0
	- śr.zewnętrzne na inwestycje	2 887	3 113	7 445	13 934	3 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- sprzedaż majątku i przeksz.t.prawa własn.	2 310	6 119	2 929	7 399	4 000	4 000	4 000	3 900	3 800	3 700	1 300	1 300	300	300	0
2.	Przychody w tym :	11 791	8 754	32 602	22 414	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyty, pożyczki	9 267	3 160	25 800	20 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- inne	2 524	5 594	6 802	2 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem (1 + 2)	109 936	119 041	142 166	146 094	111 716	108 000	109 400	110 800	112 300	113 800	112 900	114 500	115 200	116 900	118 200
3.	Wydatki w tym:	99 376	107 871	134 176	138 391	104 668	101 168	101 601	102 968	107 208	107 330	106 440	108 040	108 740	113 420	118 200
	- wydatki bieżące	81 744	91 315	102 532	104 904	95 357	95 300	95 300	95 300	99 788	100 000	104 300	105 600	107 150	113 420	115 500
	- wydatki majątkowe	17 632	16 556	31 644	33 487	9 311	5 868	6 301	7 668	7 420	7 330	2 140	2 440	1 590	0	2 700
4.	Spląty pożyczek, kredytów, wykup obligacji	4 966	4 368	5 576	7 703	7 048	6 832	7 799	7 832	5 092	6 470	6 460	6 460	6 460	3 480	0
	A - zaciągniętych do 31.XII.2009r(z nowym harmonogr)	1 966	1 868	3 076	4 703	4 268	4 332	4 799	4 832	2 692	3 010	3 000	3 000	3 000	0	0
	B - planowanych do zaciągnięcia w 2010r. z tego	0	0	0	0	280	500	500	500	2 400	3 460	3 460	3 460	3 460	3 480	0
	C - wykup obligacji wyemitowanych	3 000	2 500	2 500	3 000	2 500	2 000	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	Razem (3 + 4)	104 342	112 239	139 752	146 094	111 716	108 000	109 400	110 800	112 300	113 800	112 900	114 500	115 200	116 900	118 200
5.	Zdolność kredytowa															
	- max. tj. 15% dochodu	14 722	16 543	16 435	18 552	16 532	16 200	16 410	16 620	16 845	17 070	16 935	17 175	17 280	17 535	17 730
	- faktyczna (E+F+G), w tym :	6 293	6 174	7 299	10 263	10 233	9 763	10 404	10 092	6 937	8 025	7 635	7 270	6 905	3 615	0
	E - spląty rat pożyczek,kredytów, wykup obligacji	4 966	4 368	5 576	7 703	7 048	6 832	7 799	7 832	5 092	6 470	6 460	6 460	6 460	3 480	0
	F- odsetki w tym :	1 327	1 806	1 723	2 560	3 185	2 931	2 605	2 260	1 845	1 555	1 175	810	445	135	0
	- od kredytów i pożyczek zaciągniętych do 31.XII.09 (z nowym harmonogr.)	316	727	809	1 700	1 530	1 341	1 145	930	740	600	430	270	105	0	0

Lp	Wyszczególnienie	wykonanie			Plan na 30.VI.10	Prognoza										
		2007	2008	2009		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2010r. z tego:	0	0	0	260	1 205	1 240	1 210	1 180	1 105	955	745	540	340	135	0
	- od obligacji wyemitowanych	1 011	1 079	914	600	450	350	250	150	0	0	0	0	0	0	0
	G - poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wskaźnik zadłużenia gminy	6,41%	5,60%	6,66%	8,30%	9,28%	9,04%	9,51%	9,11%	6,18%	7,05%	6,76%	6,35%	5,99%	3,09%	0,00%
6.	Zadłużenie															
	- stan zadłużenia na 31 grudnia roku budżetowego	31 301	30 018	50 192	62 433	56 885	50 053	42 254	34 422	29 330	22 860	16 400	9 940	3 480	0	0
	- zadłużenie w stosunku do dochodów (max 60% dochodów)	31,89%	27,22%	45,81%	50,48%	51,61%	46,35%	38,62%	31,07%	26,12%	20,09%	14,53%	8,68%	3,02%	0,00%	0,00%
	współczynnik informacyjny (wg nowej ustawy o Fin.Publ).				9,26%	5,97%	4,55%	8,59%	11,59%	12,88%	12,67%	12,42%	10,30%	9,17%	7,46%	5,91%