

RZĄD MIASTA I GMINY

78-500 Drawsko Pomorskie
 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41
 tel. 0 94 36 334 85, fax 0 94 36 331 13
 NIP 074-00-06-008, REGON 000523844

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego
 Gminy Drawsko Pomorskie
 na lata 2008 - 2012**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie					
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010r.	2011r.	2012r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	38 800 655	39 383 514	39 640 779	39 690 000	39 600 000	39 600 000	39 798 000
2	A1. Dochody bieżące			38 103 677	38 190 000	38 400 000	38 400 000	38 598 000
3	A2. Dochody majątkowe			1 537 102	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	43 011 260	41 926 514	38 104 000	35 698 993	38 165 205	36 483 500	37 539 402
5	B1. Wydatki bieżące	30 730 787	34 298 953	33 737 331	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000
6	B2. Wydatki majątkowe	12 280 473	7 627 561	4 366 669	3 198 993	5 665 205	3 983 500	5 039 402
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-4 210 605	-2 543 000	1 536 779	3 991 007	1 434 795	3 116 500	2 258 598
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 455 920	2 543 000	-3 936 779	-3 991 007	-1 434 795	-3 116 500	-2 258 598
9	D1. Przychody ogółem z tego:	7 276 680	6 457 600	2 400 000		2 000 000		
10	D11. kredyty w tym:	6 776 680	6 127 600	2 400 000		1 000 000		
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
12	D12. pożyczki w tym:	500 000	330 000			1 000 000		
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
15	D13. spłata pożyczek udzielonych							
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:							
17	D141. środki na pokrycie deficytu							
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:							
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
20	D16. prywatyzacja majątku jst							
21	D17. inne źródła w tym:							
22	D171. środki na pokrycie deficytu							
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	2 820 760	3 914 600	3 936 779	3 991 007	3 434 795	3 116 500	2 258 598

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(data)

(podpis)

		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010r.	2011r.	2012r.
24	D21. spłaty kredytów w tym:	2 196 510	3 558 600	3 536 779	3 505 007	3 384 795	2 566 500	1 668 598
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
26	D22. spłaty pożyczek w tym:	624 250	356 000	400 000	486 000	50 000	550 000	590 000
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
29	D23. pożyczki (udzielone)							
30	D24. lokaty w bankach							
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:							
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.							
33	D26. inne cele							
34	E. Umorzenie pożyczki	255 000						
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	9 831 222	12 337 679	10 800 900	6 809 893	5 375 098	2 258 598	
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,							
37	2) zaciągnięte kredyty,	8 692 679	11 261 679	10 124 900	6 619 893	4 235 098	1 668 598	
38	3) zaciągnięte pożyczki,	1 102 000	1 076 000	676 000	190 000	1 140 000	590 000	
39	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,							
40	5) wymagalne zobowiązania w tym:	36 543						
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,							
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem							
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):							
	a) kredyty,							
	b) pożyczki,							
	c) emitowane papiery wartościowe.							
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	25,3	31,3	27,2	17,2	13,6	5,7	
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	25,3	31,3	27,2	17,2	13,6	5,7	
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	3 080 780	4 217 296	4 537 779	4 405 000	3 705 000	3 310 000	2 332 000

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)

		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010r.	2011r.	2012r.
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	2 416 530	3 936 296	4 112 779	3 905 000	3 650 000	2 737 000	1 730 000
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	664 250	281 000	425 000	500 000	55 000	573 000	602 000
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,							
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,							
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),							
52	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):							
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,							
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,							
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,							
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst							
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	7,9	10,7	11,4	11,1	9,4	8,4	5,9
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	7,9	10,7	11,4	11,1	9,4	8,4	5,9

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

Wójt/Przewodniczący Zarządu

(podpis)

(data)