

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim  
z dnia .....

**Prognoza długu publicznego  
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie  
na lata 2002 – 2009**

w tys.złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004	Wykonanie 2005	Przewidywane wykonanie				
				2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>A. DOCHODY</b>	34.732.304	36.943.171	35.853.000	36.000.000	36.000.000	36.329.000	36.500.000
2.	<b>B. WYDATKI</b>	39.973.398	46.913.171	38.353.000	32.591.250	33.150.000	33.400.000	34.303.750
3.	- wydatki bieżące	26.913.126	30.406.045	29.063.200	28.127.000	28.000.000	28.500.000	28.632.000
4.	- wydatki majątkowe	13.060.272	16.507.126	9.289.800	4.464.250	5.150.000	4.900.000	5.671.750
5.	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	- 5.241.094	- 9.970.000	- 2.500.000	+ 3.408.750	+ 2.850.000	+ 2.929.000	+ 2.196.250
6.	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	5.241.094	9.970.000	6.000.000	3.408.750	2.850.000	2.929.000	2.196.250
7.	<b>D1. Przychody ogółem: z tego:</b>	11.451.977	11.678.750	2.500.000	-	350.000	-	-
8.	<b>D11. kredyty i pożyczki w tym:</b>	2.859.000	6.678.750	6.000.000	-	350.000	-	-
9.	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
10.	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-
11.	<b>D12. spłata pożyczek udzielonych</b>	-	-	-	-	-	-	-
12.	<b>D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:</b>	5.748.754	-	-	-	-	-	-
13.	D131. środki na pokrycie deficytu	5.241.094	-	-	-	-	-	-
14.	<b>D14. papiery wartościowe w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-
15.	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE	-	-	-	-	-	-	-

16.	<b>D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	D 151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	<b>D16. prywatyzacja majątku jst</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	<b>D17. inne źródła w tym:</b>	<b>2.844.223</b>	<b>5.000.000</b>	-	-	-	-	-	-
20.	D171. środki na pokrycie deficytu	-	<b>3.921.250</b>	-	-	-	-	-	-
21.	<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>6.210.883</b>	<b>1.708.750</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.408.750</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.929.000</b>	<b>2.196.250</b>	-
22.	<b>D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:</b>	<b>1.210.883</b>	<b>1.708.750</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.408.750</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.929.000</b>	<b>2.196.250</b>	-
23.	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	<b>D22. pożyczki</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	<b>D23. lokaty w bankach</b>	<b>5.000</b>	-	-	-	-	-	-	-
27.	<b>D24. wykup papierów wartościowych w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	<b>D25. wykup obligacji samorządowych w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	<b>D26. inne cele</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	<b>E. UMORZENIE POŻYCZKI</b>	<b>326.273</b>	-	-	-	-	-	-	-
33.	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU:</b>	<b>3.914.000</b>	<b>8.884.000</b>	<b>11.384.000</b>	<b>7.975.250</b>	<b>5.125.250</b>	<b>2.196.250</b>	<b>-</b>	-
34.	1) wyemitowane papiery wartościowe,	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	2) zaciągnięte kredyty,	<b>2.149.000</b>	<b>6.971.750</b>	<b>8.278.000</b>	<b>5.478.000</b>	<b>3.078.000</b>	<b>879.000</b>	<b>-</b>	-

36.	3) zaciągnięte pożyczki,	1.765.000	1.912.250	3.106.000	2.497.250	2.047.250	1.317.250	-	
37.	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,	-							
38.	5) wymagalne zobowiązania:	-							
39.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,	-							
40.	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	-							
41.	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej <sup>4)</sup> :	-							
	a) kredyty,	-							
	b) pożyczki,	-							
	c) emitowane papiery wartościowe.	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33/poz.1)%	11,3	24,0	31,8	22,2	14,2	6,0	-	-
43.	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz.33 (-) poz.41)/poz.1)%	11,3	24,0	31,8	22,2	14,2	6,0		
44.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:	1.288.079	1.894.000	3.835.000	3.813.750	3.491.000	3.144.000	2.291.000	
45.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	481.000	1.096.000	2.933.750	3.070.000	2.600.000	2.339.000	919.000	
46.	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	772.079	763.000	866.250	708.750	856.000	770.000	1.337.000	
47.	3) potenc. Spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
48.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	-							
49.	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej <sup>5)</sup> :	-							
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	-							
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	-							
	c) wykup papierów wartościowych,	-							
	d) wykup obligacji samorządowych,								
50.	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44 (-) poz.49)/poz.1)%	3,7	5,1	10,7	10,6	9,7	8,7	6,3	-
51.	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44 (-) poz. 49)/poz.1)%	3,7	5,1	10,7	10,6	9,7	8,7	6,3	-