

URZĄD MIASTA I GMINY
 78-500 Działko Pomorskie
 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 41
 tel. 0 94 36 334 85, fax 0 94 36 331 13
 (biurowo) 15.1.
 NIP 674-00-06-008, REGON 000523844

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

Lp.	Wykonanie	Przewidywane wykonanie							
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	40 724 215	44 003 303	43 657 500	44 134 195	44 500 000	44 500 000	45 000 000	45 300 000
2	A1. Dochody bieżące		42 613 303	42 857 500	43 334 195	43 700 000	43 800 000	44 300 000	44 600 000
3	A2. Dochody majątkowe		1 390 000	800 000	800 000	800 000	700 000	700 000	700 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	40 050 141	45 703 303	48 657 500	40 000 000	40 556 176	41 524 000	41 951 593	42 284 402
5	B1. Wydatki bieżące	32 515 997	36 626 189	37 551 100	37 800 000	38 000 176	38 500 000	38 700 593	38 984 402
6	B2. Wydatki majątkowe	7 534 144	9 077 114	11 106 400	2 200 000	2 556 000	3 024 000	3 251 000	3 300 000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	674 074	-1 700 000	-5 000 000	4 134 195	3 943 824	2 976 000	3 048 407	3 015 598
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 258 124	1 700 000	5 000 000	-4 134 195	-3 943 824	-2 976 000	-3 048 407	-3 015 598
9	D1. Przychody ogółem	6 074 724	5 636 779	8 448 407		0	0	0	0
	z tego:								
10	D11. kredyty	5 744 724	4 100 000	8 148 407					
	w tym:								
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
12	D12. pożyczki	330 000		300 000					
	w tym:								
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								

(data)

BURMISTRZ
 Wójt/Przewodniczący Zarządu
 mgr Zbigniew Ptak
 (podpis)

	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
20 D16. prywatyzacja majątku jst								
21 D17. inne źródła		1 536 779						
22 w tym: D171. środki na pokrycie deficytu								
23 D2. Rozchody ogółem	3 816 600	3 936 779	3 448 407	4 134 195	3 943 824	2 976 000	3 048 407	3 015 598
24 z tego:								
24 D21. spłaty kredytów	3 558 600	3 536 779	2 962 407	3 984 195	3 793 824	2 786 000	3 048 407	3 015 598
25 w tym: D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
26 D22. spłaty pożyczek	258 000	400 000	486 000	150 000	150 000	190 000	0	0
27 w tym: 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								
32 w tym: 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	98 000							
35 F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	11 954 803	12 118 024	17 118 024	12 983 829	9 040 005	6 064 005	3 015 598	0
36 1) wyemitowane papiery wartościowe,								
37 2) zaciągnięte kredyty,	10 878 803	11 442 024	16 628 024	12 643 829	8 850 005	6 064 005	3 015 509	
38 3) zaciągnięte pożyczki,	1 076 000	676 000	490 000	340 000	190 000			
39 4) przyjęte depozyty ²⁾ ,								
40 5) wymagalne zobowiązania								
41 w tym:								
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.								

(data)

BURMISTRZ
Wójt/Przewodniczący Zarządu

mgr Zbigniew Ptak
podpis

		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	29,3	27,5	39,2	29,4	20,3	13,6	6,7	0
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	29,3	27,5	39,2	29,4	20,3	13,6	6,7	0
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	4 119 296	4 426 779	3 945 407	5 293 195	4 829 824	3 589 000	3 458 407	3 215 598
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	3 849 296	4 004 779	3 445 407	5 134 195	4 673 824	3 396 000	3 458 407	3 215 598
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	270 000	422 000	500 000	159 000	156 000	193 000		
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) %	10,1	10,0	9,0	12,0	10,9	8,1	7,7	7,1
54	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	10,1	10,0	9,0	12,0	10,9	8,1	7,7	7,1

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

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

(data)

BURNISTRZ

Wójt/Przewodniczący Zarządu
mgr Zbigniew Pisk

(podpis)