

PROJEKT

Załącznik nr 11

Do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pom.

Nr _____ z dnia _____

**Prognoza długu publicznego
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
na lata 2005 – 2011**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2005 | Przewidywane wykonanie | | | | | |
|-----|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | A. DOCHODY | 38.424.011 | 39.977.455 | 36.665.000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 | 39.000.000 |
| 2. | B. WYDATKI | 43.498.039 | 44.017.455 | 35.008.000 | 35.633.221 | 36.198.993 | 39.115.202 | 37.075.824 |
| 3. | - wydatki bieżące | 30.842.557 | 31.566.481 | 31.994.000 | 32.000.000 | 32.500.000 | 32.500.000 | 32.500.000 |
| 4. | - wydatki majątkowe | 12.655.482 | 12.450.974 | 3.014.000 | 3.633.221 | 3.698.993 | 6.615.202 | 4.575.824 |
| 5. | C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -5.074.028 | -4.040.000 | +1.657.000 | +3.366.799 | +2.801.007 | -115.202 | +1.924.176 |
| 6. | D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 6.778.760 | 4.040.000 | -1.657.000 | -3.366.779 | -2.801.007 | +115.202 | -1.924.176 |
| 7. | D1. Przychody ogółem: z tego: | 8.519.329 | 7.540.000 | 2.257.600 | - | - | 2.000.000 | - |
| 8. | D11. kredyty i pożyczki w tym: | 3.519.329 | 7.540.000 | 2.257.600 | - | - | 2.000.000 | - |
| 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. | D12. spłata pożyczek udzielonych | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | D131. środki na pokrycie deficytu | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | D14. papiery wartościowe w tym: | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | D15. obligacje jednostek samorządowych oraz | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | związków komunalnych w tym: | | | | | | | |
| 17. | D 151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | D16. prywatyzacja majątku jst | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | D17. inne źródła w tym: | 5.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | D171. środki na pokrycie deficytu | 3.921.250 | - | - | - | - | - | - |
| 21. | D2. Rozchody ogółem z tego: | 1.740.569 | 3.500.000 | 3.914.600 | 3.366.779 | 2.801.007 | 1.884.798 | 1.924.176 |
| 22. | D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 1.740.569 | 3.500.000 | 3.914.600 | 3.366.779 | 2.801.007 | 1.884.798 | 1.924.176 |
| 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. | D22. pożyczki | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | D23. lokaty w bankach | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | D24. wykup papierów wartościowych w tym: | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | D25. wykup obligacji samorządowych w tym: | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | D26. inne cele | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | E. UMORZENIE POŻYCZKI | 99.000 | - | - | - | - | - | - |
| 33. | F. DŁUG NA KONIEC ROKU: | 5.593.760 | 9.633.760 | 7.976.760 | 4.609.981 | 1.808.974 | 1.924.176 | - |
| 34. | 1) wyemitowane papiery wartościowe, | | | | | | | |
| 35. | 2) zaciągnięte kredyty, | 4.112.510 | 8.361.760 | 6.653.160 | 3.696.381 | 1.431.374 | 754.176 | - |
| 36. | 3) zaciągnięte pożyczki, | 1.481.250 | 1.272.000 | 1.323.600 | 913.600 | 377.600 | 1.170.000 | - |
| 37. | 4) przyjęte depozyty ²⁾, | | - | - | - | - | - | - |
| 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 ^{40:} | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) kredyty, | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) pożyczki, | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) emitowane papiery wartościowe. | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. | G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.33/poz.1)% | 14,6 | 24,1 | 21,8 | 11,8 | 4,6 | 4,9 | - |
| 43. | G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((poz.33 (-) poz.41)/poz.1)% | 14,6 | 24,1 | 21,8 | 11,8 | 4,6 | 4,9 | - |
| 44. | H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego: | 1.859.000 | 3.690.344 | 4.214.600 | 3.616.779 | 2.951.007 | 1.984.798 | 1.990.000 |
| 45. | 1) spłaty rat kredytów z odsetkami, | 1.096.000 | 2.920.750 | 3.823.600 | 3.181.779 | 2.397.007 | 1.750.198 | 800.000 |
| 46. | 2) spłaty rat pożyczek z odsetkami, | 763.000 | 769.594 | 391.000 | 435.000 | 554.000 | 234.600 | 1.190.000 |
| 47. | 3) potenc. Spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami, | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 ^{50:} | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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)% | 4,8 | 9,2 | 11,5 | 9,3 | 7,6 | 5,1 | 5,1 |
| 51. | I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44 (-) poz. 49)/poz.1)% | 4,8 | 9,2 | 11,5 | 9,3 | 7,6 | 5,1 | 5,1 |