

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego  
Gminy Drawno  
na lata 2008 - \_2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie										
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>13 018 827</b>	<b>13 197 243</b>	<b>13 045 359</b>	<b>13 162 343</b>	<b>13 479 700</b>	<b>13 886 096</b>	<b>14 014 554</b>	<b>14 278 182</b>	<b>14 547 083</b>	<b>14 821 360</b>	<b>14 878 624</b>	<b>14 961 089</b>	<b>14 988 841</b>
2	A1. Dochody bieżące			12 015 359	12 662 343	12 989 700	13 406 096	13 544 554	13 818 182	14 097 083	14 381 360	14 448 624	14 541 089	14 578 841
3	A2. Dochody majątkowe			1 030 000	500 000	490 000	480 000	470 000	460 000	450 000	440 000	430 000	420 000	410 000
4	<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>14 059 271</b>	<b>14 655 879</b>	<b>14 093 559</b>	<b>12 151 099</b>	<b>12 546 532</b>	<b>12 922 928</b>	<b>13 181 386</b>	<b>13 445 014</b>	<b>13 713 914</b>	<b>13 988 192</b>	<b>14 267 956</b>	<b>14 553 315</b>	<b>14 853 661</b>
5	B1. Wydatki bieżące	11 254 193	11 399 566	12 422 759	10 375 099	11 326 532	12 222 928	12 781 386	13 145 014	13 513 914	13 888 192	14 167 956	14 473 315	14 763 661
6	B2. Wydatki majątkowe	2 805 078	3 256 313	1 670 800	1 776 000	1 220 000	700 000	400 000	300 000	200 000	100 000	100 000	80 000	90 000
7	<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-1 040 444</b>	<b>-1 458 636</b>	<b>-1 048 200</b>	<b>1 011 244</b>	<b>933 168</b>	<b>963 168</b>	<b>833 168</b>	<b>833 168</b>	<b>833 169</b>	<b>833 168</b>	<b>610 668</b>	<b>407 774</b>	<b>135 180</b>
8	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>1 466 364</b>	<b>1 868 332</b>	<b>1 048 200</b>	<b>-1 011 244</b>	<b>-933 168</b>	<b>-963 168</b>	<b>-833 168</b>	<b>-833 168</b>	<b>-833 168</b>	<b>-833 168</b>	<b>-610 668</b>	<b>-407 774</b>	<b>-135 180</b>
9	<b>D1. Przychody ogółem</b> z tego:	<b>2 694 988</b>	<b>2 553 531</b>	<b>1 774 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>D11. kredyty</b> w tym:	2 029 000	1 925 919	1 774 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>D12. pożyczki</b> w tym:	0	627 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>D13. spłata pożyczek udzielonych</b>		0											
16	<b>D14. nadwyżka z lat ubiegłych</b> w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	D141. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>D15. obligacje jednostek samorządowych</b> <b>oraz związków komunalnych</b> w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>D16. prywatyzacja majątku jst</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>D17. inne źródła</b> w tym:	665 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	D171. środki na pokrycie deficytu	586 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>D2. Rozchody ogółem</b> z tego:	<b>1 228 624</b>	<b>685 199</b>	<b>726 476</b>	<b>1 011 244</b>	<b>933 168</b>	<b>963 168</b>	<b>833 168</b>	<b>833 168</b>	<b>833 168</b>	<b>833 168</b>	<b>610 668</b>	<b>407 774</b>	<b>135 180</b>
24	<b>D21. spłaty kredytów</b> w tym:	631 092	685 199	663 715	948 483	870 407	900 407	770 407	770 407	770 407	770 407	547 907	345 013	135 180
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	51 037	52 074	39 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>D22. spłaty pożyczek</b> w tym:	597 532	0	62 761	62 761	62 761	62 761	62 761	62 761	62 761	62 761	62 761	62 761	0
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	597 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	597 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<b>D23. pożyczki (udzielone)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(data)

BURMISTRZ

Ireneusz Ręgniewski  
Burmistrz

(podpis)

		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
30	D24. lokaty w bankach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	D26. inne cele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	E. Umorzenie pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):</b>	<b>4 485 332</b>	<b>6 345 674</b>	<b>7 393 874</b>	<b>6 382 630</b>	<b>5 449 462</b>	<b>4 486 294</b>	<b>3 653 126</b>	<b>2 819 958</b>	<b>1 986 790</b>	<b>1 153 622</b>	<b>542 954</b>	<b>135 180</b>	<b>0</b>
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2) zaciągnięte kredyty,	4 385 945	5678739	6 829 023	5 880 540	5 010 133	4 109 726	3 339 319	2 568 912	1 798 505	1 028 098	480 191	135 180	0
38	3) zaciągnięte pożyczki,	0	627612	564851	502090	439329	376568	313807	251046	188285	125524	62763	0	0
39	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5) wymagalne zobowiązania w tym:	7 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	7 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	91 397	39 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) kredyty,	91 397	39323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pożyczki,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) emitowane papiery wartościowe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %</b>	<b>34,5</b>	<b>48,1</b>	<b>56,7</b>	<b>48,5</b>	<b>40,4</b>	<b>32,3</b>	<b>26,1</b>	<b>19,8</b>	<b>13,7</b>	<b>7,8</b>	<b>3,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
45	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %</b>	<b>33,8</b>	<b>47,8</b>	<b>56,7</b>	<b>48,5</b>	<b>40,4</b>	<b>32,3</b>	<b>26,1</b>	<b>19,8</b>	<b>13,7</b>	<b>7,8</b>	<b>3,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
46	<b>H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):</b>	<b>1 414 235</b>	<b>954 695</b>	<b>1 096 476</b>	<b>1 368 917</b>	<b>1 277 348</b>	<b>1 252 862</b>	<b>1 068 567</b>	<b>1 022 072</b>	<b>975 577</b>	<b>920 081</b>	<b>663 087</b>	<b>439 315</b>	<b>151 680</b>
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetk	760 295	899904	1 021 418	1 295 114	1 203 800	1 182 570	999 530	954 291	909 050	854 810	599 069	375 501	151 680
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetk	0	0	75058	73803	73548	70292	69037	67781	66527	65271	64018	63814	0
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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):	653 940	54 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	55 692	54791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	598 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %</b>	<b>10,9</b>	<b>7,2</b>	<b>8,4</b>	<b>10,4</b>	<b>9,5</b>	<b>9,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,2</b>	<b>6,7</b>	<b>6,2</b>	<b>4,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,0</b>
54	<b>I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %</b>	<b>5,8</b>	<b>6,8</b>	<b>8,4</b>	<b>10,4</b>	<b>9,5</b>	<b>9,0</b>	<b>7,6</b>	<b>7,2</b>	<b>6,7</b>	<b>6,2</b>	<b>4,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,0</b>

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

<sup>2)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

19 03 2008 r.  
(data)

BURMISTRZ  
Burmistrz  
Ireneusz Rzeźniowski  
(podpis)