

Załącznik do uchwały nr XXIII/158/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 28 grudnia 2008 roku

**Prognoza spłaty długu Gminy i Miasta Nowogrodzic w roku budżetowym 2008 i jego spłata w latach następnych**

	Wykonanie 2006	Prognoza 2007	Prognoza 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
<b>A Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>10 577 618,32</b>	<b>9 395 974,68</b>	<b>9 254 095,00</b>	<b>8 081 612,00</b>	<b>6 224 470,00</b>	<b>4 267 328,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) :</b>	<b>10 423 038,00</b>	<b>8 725 896,00</b>	<b>7 028 754,00</b>	<b>5 331 612,00</b>	<b>3 774 470,00</b>	<b>2 117 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A1a pożyczki										
A1b Kredyty:	5 923 038,00	4 225 896,00	2 528 754,00	831 612,00	274 470,00	117 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGŻ Jelenia Góra -budowa SP Nowogrodzic	2 100 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ WBK 1O/Nowogrodzic -SP Czerna	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ WBK 1O/Nowogrodzic -SP Gimnazjum N-C	720 000,00	480 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKO BP Bolesławiec – wykup urządzeń kotłowni	903 038,00	745 896,00	588 754,00	431 612,00	274 470,00	117 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKO BP Bolesławiec –budowa sali sportowej wraz z rozbiórką	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1c emisje obligacji	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
A2a pożyczki		0,00	3 050 000,00	2 750 000,00	2 450 000,00	2 150 000,00	1 850 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
A2b kredyty										
A2c emisje obligacji										
<b>A3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie :</b>	<b>154 580,32</b>	<b>824 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A3a zaciągnięte zobowiązania:	154 580,32	824 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie	89 967,98	127 276,00								
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Kierznej z powiązaniem w Czernej	64 612,34	697 383,00								
<b>B Obsługa długu:</b>	<b>1 961 906,78</b>	<b>2 341 085,32</b>	<b>3 049 973,00</b>	<b>2 461 526,00</b>	<b>2 174 649,00</b>	<b>2 191 870,00</b>	<b>2 567 280,00</b>	<b>712 854,17</b>	<b>640 250,00</b>	<b>619 250,00</b>
<b>B1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania:</b>	<b>1 697 142,00</b>	<b>1 697 142,00</b>	<b>1 697 142,00</b>	<b>1 997 142,00</b>	<b>1 857 142,00</b>	<b>1 957 142,00</b>	<b>2 417 328,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
B1a pożyczek				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00
B1b kredytów	1 697 142,00	1 697 142,00	1 697 142,00	1 697 142,00	557 142,00	157 142,00	117 328,00	0,00	0,00	0,00
B1c wykup obligacji					1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00			
B1d zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń										
<b>B2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>0,00</b>	<b>154 580,32</b>	<b>824 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Milikowie i Gościszowie		89 967,98	127 276,00							
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Kierznej z powiązaniem w Czernej		64 612,34	697 383,00							
- pożyczka na prefinansowanie „budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gieraltów”			0,00							
<b>B3 Spłata odsetek i dyskonta:</b>	<b>264 764,78</b>	<b>489 363,00</b>	<b>528 172,00</b>	<b>464 384,00</b>	<b>317 507,00</b>	<b>234 728,00</b>	<b>149 952,00</b>	<b>62 854,17</b>	<b>40 250,00</b>	<b>19 250,00</b>
Z tytułu kredytów	264 764,78	264 201,93	172 425,00	171 509,00	39 132,00	12 853,00	2 577,00			
Z tytułu obligacji		195 390,00	247 330,00	187 000,00	183 000,00	137 000,00	73 000,00			
Z tytułu pożyczki		4 447,92	97 938,00	105 875,00	95 375,00	84 875,00	74 375,00	62 854,17	40 250,00	19 250,00
Z tytułu prefinansowania		25 323,15	10 479,00							
<b>C Dochody budżetowe</b>	<b>27 904 998,58</b>	<b>38 905 992,56</b>	<b>35 942 705,00</b>	<b>26 906 152,00</b>	<b>27 415 642,00</b>	<b>27 600 000,00</b>	<b>27 750 000,00</b>	<b>25 985 000,00</b>	<b>25 940 000,00</b>	<b>25 950 000,00</b>
<b>D Wydatki budżetowe</b>	<b>32 332 387,86</b>	<b>39 185 479,24</b>	<b>36 470 904,00</b>	<b>24 909 010,00</b>	<b>25 558 500,00</b>	<b>25 642 858,00</b>	<b>25 332 672,00</b>	<b>25 335 000,00</b>	<b>25 340 000,00</b>	<b>25 350 000,00</b>
<b>E Wynik finansowy</b>	<b>-4 427 389,28</b>	<b>-279 486,68</b>	<b>-528 199,00</b>	<b>1 997 142,00</b>	<b>1 857 142,00</b>	<b>1 957 142,00</b>	<b>2 417 328,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
F1 Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 uofp) (A)/C	37,91%	24,15%	25,75%	30,04%	22,70%	15,46%	6,67%	4,62%	2,31%	0,00%
F2 Wskaźnik długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 uofp) (A1+A2)/C	37,35%	22,43%	28,04%	30,04%	22,70%	15,46%	6,67%	4,62%	2,31%	0,00%
F3 Wskaźnik spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) B/C	7,03%	6,02%	8,49%	9,15%	7,93%	7,94%	9,25%	2,74%	2,47%	2,39%
F4 Wskaźnik spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 uofp) (B1+B3)/C	7,03%	5,62%	6,19%	9,15%	7,93%	7,94%	9,25%	2,74%	2,47%	2,39%