

Załącznik do uchwały nr X/59/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 30 marca 2007 r.

Prognoza spłaty długu Gminy i Miasta Nowogrodzic w roku budżetowym 2007 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
A Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	11 996 422,04	11 996 422,04	13 604 108,18	10 078 754,00	8 081 612,00	6 224 470,00	4 267 328,00	1 850 000,00	1 200 000,00	600 000,00
A1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) :	10 423 038,00	10 423 038,00	8 725 896,00	7 028 754,00	5 331 612,00	3 774 470,00	2 117 328,00	0,00	0,00	0,00
A1a pożyczki										
A1b Kredyty:	5 923 038,00	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
BGŻ Jelenia Góra -budowa SP Nowogrodzic	2 100 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ WBK 10/Nowogrodzic -SP Czerna	600 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ WBK 10/Nowogrodzic -SP Gimnazjum N-C	720 000,00	720 000,00	480 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKO BP Bolesławiec – wykup urządzeń kołowni	903 038,00	903 038,00	745 896,00	588 754,00	431 612,00	274 470,00	117 328,00	0,00	0,00	0,00
PKO BP Bolesławiec –budowa sali sportowej wraz z rozbiórką	1 600 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	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	4 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
A2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) :	0,00	0,00	3 050 000,00	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
A2a pożyczki			3 050 000,00	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
A2b kredyty										
A2c emisje obligacji										
A3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie :	1 573 384,04	1 573 384,04	1 828 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3a zaciągnięte zobowiązania	1 573 384,04	1 573 384,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3b planowane zobowiązania			1 828 212,18							
B Obsługa długu:	1 961 906,78	2 241 745,95	2 251 536,61	2 460 075,66	2 173 342,50	2 190 707,33	2 566 261,17	711 993,14	639 698,63	618 986,30
B1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania:	1 697 142,00	1 697 142,00	1 697 142,00	1 997 142,00	1 857 142,00	1 957 142,00	2 417 328,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00
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										
B2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
B3 Spłata odsetek i dyskonta:	264 764,78	544 603,95	554 394,61	462 933,66	316 200,50	233 565,33	148 933,17	61 993,14	39 698,63	18 986,30
Z tytułu kredytów	264 764,78	298 363,00	234 886,00	171 509,00	39 132,00	12 853,00	2 577,00			
Z tytułu obligacji		191 000,00	187 000,00	187 000,00	183 000,00	137 000,00	73 000,00			
Z tytułu pożyczki		29 917,80	106 750,00	104 424,66	94 068,50	83 712,33	73 356,17	61 993,14	39 698,63	18 986,30
Z tytułu prefinansowania		25 323,15	25 758,61							
C Dochody budżetowe	26 598 448,40	35 635 879,00	26 466 284,00	26 906 152,00	27 415 642,00	27 600 000,00	27 750 000,00	25 985 000,00	25 940 000,00	25 950 000,00
D Wydatki budżetowe	32 177 807,54	36 988 737,00	24 769 142,00	24 909 010,00	25 558 500,00	25 642 858,00	25 332 672,00	25 335 000,00	25 340 000,00	25 350 000,00
E Wynik finansowy	-5 579 359,14	-1 352 858,00	1 697 142,00	1 997 142,00	1 857 142,00	1 957 142,00	2 417 328,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00
F1 Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 uofp) (A-B1-B2)/C	38,72%	28,90%	44,99%	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-B1)/C	32,81%	24,49%	38,08%	30,04%	22,70%	15,46%	6,67%	4,62%	2,31%	0,00%
F3 Wskaźnik spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) B/C	7,38%	6,29%	8,51%	9,14%	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	7,38%	6,29%	8,51%	9,14%	7,93%	7,94%	9,25%	2,74%	2,47%	2,39%

* pozycje z części A dotyczą wielkości prognozowanych na początek każdego roku, oprócz w wykonania 2006 (dane na koniec roku)