

Załącznik do Uchwały nr XLV/323/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 28 maja 2009 roku

**Prognoza spłaty długu Gminy i Miasta Nowogrodzic w roku budżetowym 2009 i jego spłata w latach następnych**

	Wykonanie 2006	Wykonanie 2007	Wykonanie 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>9 423 278,31</b>	<b>7 028 754,00</b>	<b>9 714 472,00</b>	<b>7 874 470,00</b>	<b>5 157 328,00</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>360 000,00</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>7 097 330,00</b>	<b>5 157 328,00</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>
A1a pożyczki				0,00	1 022 860,00	1 440 000,00	1 080 000,00	720 000,00	360 000,00	0,00
A1b Kredyty:	5 923 038,00	4 225 896,00	2 528 754,00	831 612,00	2 574 470,00	1 717 328,00	1 400 000,00	700 000,00	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 10/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 10/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
kredyt - przebudowa drogi powiatowej					500 000,00					
kredyt - kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna na terenie SSE					1 800 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00	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>0,00</b>	<b>4 382 860,00</b>	<b>777 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A2a pożyczki		0,00	0,00	1 382 860,00	777 140,00					0,00
A2b kredyty				3 000 000,00						
A2c emisje obligacji										
<b>A3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie :</b>	<b>154 580,32</b>	<b>697 382,31</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	697 382,31	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	0,00								
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Kierznie z powiązaniem w Czernej	64 612,34	697 382,31								
<b>B Obsługa długu:</b>	<b>1 961 906,78</b>	<b>2 290 842,35</b>	<b>2 893 098,40</b>	<b>2 257 142,00</b>	<b>3 078 142,00</b>	<b>3 041 142,00</b>	<b>2 887 328,00</b>	<b>1 154 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>366 000,00</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>1 697 142,00</b>	<b>2 617 142,00</b>	<b>2 717 142,00</b>	<b>2 677 328,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
B1a pożyczek					360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00
B1b kredytów	1 697 142,00	1 697 142,00	1 697 142,00	1 697 142,00	1 257 142,00	857 142,00	317 328,00	700 000,00	700 000,00	0,00
B1c wykup obligacji					1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00			
B1d zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń				0,00	0,00	0,00				
<b>B2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>0,00</b>	<b>154 580,32</b>	<b>697 382,31</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	0,00							
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Kierznie z powiązaniem w Czernej		64 612,34	697 382,31							
- 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>439 120,03</b>	<b>498 574,09</b>	<b>560 000,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
Z tytułu kredytów	264 764,78	439 120,03	215 953,45	209 000,00	215 000,00	130 000,00	93 000,00	63 000,00	21 000,00	
Z tytułu obligacji			256 221,00	319 000,00	183 000,00	137 000,00	73 000,00			
Z tytułu pożyczki			0,00	32 000,00	63 000,00	57 000,00	44 000,00	31 000,00	19 000,00	6 000,00
Z tytułu prefinansowania			26 399,64							
<b>C Dochody budżetowe</b>	<b>27 904 998,58</b>	<b>35 418 438,13</b>	<b>39 633 960,34</b>	<b>40 454 395,33</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>37 000 000,00</b>	<b>37 000 000,00</b>
<b>D Wydatki budżetowe</b>	<b>32 332 387,86</b>	<b>34 906 258,40</b>	<b>35 093 266,25</b>	<b>43 140 113,33</b>	<b>35 159 998,00</b>	<b>34 282 858,00</b>	<b>34 322 672,00</b>	<b>35 940 000,00</b>	<b>35 940 000,00</b>	<b>36 640 000,00</b>
<b>E Wynik finansowy</b>	<b>-4 427 389,28</b>	<b>512 179,73</b>	<b>4 540 694,09</b>	<b>-2 685 718,00</b>	<b>1 840 002,00</b>	<b>2 717 142,00</b>	<b>2 677 328,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>360 000,00</b>
<b>W Finansowanie (w1+w2-w3)</b>	<b>6 193 305,32</b>	<b>611 576,99</b>	<b>-1 270 768,31</b>	<b>2 685 718,00</b>	<b>-1 840 002,00</b>	<b>-2 717 142,00</b>	<b>-2 677 328,00</b>	<b>-1 060 000,00</b>	<b>-1 060 000,00</b>	<b>-360 000,00</b>
W1 Przychody –kredyty pożyczki	7 714 760,32	697 383,00	0,00	4 382 860,00	777 140,00					
W2 Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym JST	175 687,00	1 765 916,31	1 123 756,00							
W3 Rozchody – spłata kredytów	1 697 142,00	1 851 722,32	2 394 524,31	1 697 142,00	2 617 142,00	2 717 142,00	2 677 328,00	1 060 000,00	1 060 000,00	360 000,00
F1 Wskaźnik długu (art. 170 ust. 1 uofp) (A)/C	37,91%	26,61%	17,73%	24,01%	21,28%	13,94%	6,70%	3,84%	0,97%	0,00%
F2 Wskaźnik długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 uofp) (A1+A2)/C	37,35%	24,64%	17,73%	24,01%	21,28%	13,94%	6,70%	3,84%	0,97%	0,00%
F3 Wskaźnik spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) B/C	7,03%	6,47%	7,30%	5,58%	8,32%	8,22%	7,80%	3,12%	2,97%	0,99%
F4 Wskaźnik spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 uofp) (B1+B3)/C	7,03%	6,03%	5,54%	5,58%	8,32%	8,22%	7,80%	3,12%	2,97%	0,99%