

Załącznik nr 9 do Uchwały nr LIII/381/09 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 22 grudnia 2009 roku

Prognoza spłaty długu Gminy i Miasta Nowogrodzic w roku budżetowym 2010 i jego spłata w latach następnych

	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
A Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	7 028 754,00	8 714 472,00	10 374 470,00	8 157 328,00	5 480 000,00	3 420 000,00	1 360 000,00	0,00
A1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) :	7 028 754,00	5 331 612,00	6 597 330,00	8 157 328,00	5 480 000,00	3 420 000,00	1 360 000,00	0,00
A1a pożyczki		0,00	1 022 860,00	1 440 000,00	1 080 000,00	720 000,00	360 000,00	
Kredyty:	2 528 754,00	831 612,00	2 074 470,00	1 717 328,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
BGŻ Jelenia Góra -budowa SP Nowogrodzic	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ WBK 10/Nowogrodzic -SP Czerna	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKO BP Bolesławiec – wykup urządzeń kotłowni	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	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
A2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) :	0,00	3 382 860,00	3 777 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2a pożyczki	0,00	1 382 860,00	777 140,00					0,00
A2b kredyty		2 000 000,00						
A2c emisje obligacji			3 000 000,00					
A3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3a zaciągnięte zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w imiolkowie i Czernej”								
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w kierunku z Nowogrodzic w Czerna”								
B Obsługa długu:	2 893 098,40	2 140 007,00	2 756 492,00	2 857 092,00	3 175 528,00	2 394 000,00	2 253 000,00	1 441 000,00
B1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania:	1 697 142,00	1 697 142,00	2 117 142,00	2 217 142,00	2 677 328,00	2 060 000,00	2 060 000,00	1 360 000,00
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	757 142,00	357 142,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
B1d zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00				
B2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	697 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w imiolkowie i Czernej”	0,00							
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w kierunku z Nowogrodzic w Czerna”	697 382,31							
- zobowiązaniom w Czernej w wodociągowym wraz z obiektami towarzyszącymi w	0,00							
B3 Spłata odsetek i dyskonta:	498 574,09	442 865,00	639 350,00	639 950,00	498 200,00	334 000,00	193 000,00	81 000,00
Z tytułu kredytów	215 953,45	140 000,00	180 000,00	150 000,00	110 000,00	80 000,00	25 000,00	
Z tytułu obligacji	256 221,00	279 865,00	397 350,00	432 950,00	343 200,00	222 000,00	149 000,00	75 000,00
Z tytułu nowych obligacji								
Z tytułu pożyczki	0,00	23 000,00	62 000,00	57 000,00	45 000,00	32 000,00	19 000,00	6 000,00
Z tytułu prefinansowania	26 399,64							
C Dochody budżetowe	39 633 960,34	41 061 339,89	36 885 642,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
D Wydatki budżetowe	35 093 266,25	45 747 057,89	38 545 640,00	32 782 858,00	32 322 672,00	33 940 000,00	33 940 000,00	34 640 000,00
E Wynik finansowy	4 540 694,09	-4 685 718,00	-1 659 998,00	2 217 142,00	2 677 328,00	1 060 000,00	1 060 000,00	360 000,00
W Finansowanie (w1+w2-w3)	-1 270 768,31	4 685 718,00	1 659 998,00	-2 217 142,00	-2 677 328,00	-1 060 000,00	-1 060 000,00	-360 000,00
W1 Przychody –kredyty pożyczki, obligacje	0,00	3 382 860,00	3 777 140,00					
W2 Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym JST	1 123 756,00	3 000 000,00						
W3 Rozchody – spłata kredytów	2 394 524,31	1 697 142,00	2 117 142,00	2 217 142,00	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	17,73%	21,22%	28,13%	23,31%	15,66%	9,77%	3,89%	0,00%
F2 wskaźnik długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 uofp) (A1+A2)/C	17,73%	21,22%	28,13%	23,31%	15,66%	9,77%	3,89%	0,00%
F3 Wskaźnik spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) B/C	7,30%	5,21%	7,47%	8,16%	9,07%	6,84%	6,44%	4,12%
F4 Wskaźnik spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 uofp) (B1+B3)/C	5,54%	5,21%	7,47%	8,16%	9,07%	6,84%	6,44%	4,12%