

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXI/425/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 31 maja 2010 roku

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

	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
A Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	7 028 754,00	8 482 236,10	7 142 234,10	4 925 092,10	2 247 764,10	1 187 764,10	360 000,00	0,00
A1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) :	7 028 754,00	5 331 612,00	6 365 094,10	4 925 092,10	2 247 764,10	1 187 764,10	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	1 842 234,10	1 485 092,10	1 167 764,10	467 764,10	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			1 567 764,10	1 367 764,10	1 167 764,10	467 764,10	0,00	
A1c emisje obligacji	4 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania) :	0,00	3 150 624,10	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		1 767 764,10	0,00					
A2c emisje obligacji			0,00					
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 Milikowie i Gościszowie								
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Kierźnie z powiązaniem w Czernej								
B Obsługa długu:	2 893 098,40	2 095 520,32	2 598 621,00	2 641 937,00	2 956 868,00	1 172 000,00	871 764,10	366 000,00
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	1 060 000,00	827 764,10	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	467 764,10	0,00
B1c wykup obligacji			1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
B1d zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń		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 Milikowie i Gościszowie	0,00							
- pożyczka na prefinansowanie „budowa wodociągu w Kierźnie z powiązaniem w Czernej	697 382,31							
- pożyczka na prefinansowanie „budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gieratów	0,00							
B3 Potencjalne spłaty kwot z tytułu poręczeń			0,00					
B4 Spłata odsetek i dyskonta:	498 574,09	398 378,32	481 479,00	424 795,00	279 540,00	112 000,00	44 000,00	6 000,00
Z tytułu kredytów	215 953,45	98 495,65	180 000,00	150 000,00	110 000,00	80 000,00	25 000,00	
Z tytułu obligacji	256 221,00	279 865,00	239 479,00	217 795,00	124 540,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu pożyczki	0,00	20 017,67	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	40 493 904,50	38 265 952,63	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	41 755 617,36	40 525 950,63	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	-1 261 712,86	-2 259 998,00	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	4 889 337,12	2 259 998,00	-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	3 150 624,10	777 140,00					
W2 Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym JST	1 123 756,00	3 435 855,02	3 600 000,00					
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%	20,95%	18,66%	14,07%	6,42%	3,39%	1,03%	0,00%
F2 Wskaźnik długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3 uofp) (A1+A2)/C	17,73%	20,95%	18,66%	14,07%	6,42%	3,39%	1,03%	0,00%
F3 Wskaźnik spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) B/C	7,30%	5,17%	6,79%	7,55%	8,45%	3,35%	2,49%	1,05%
F4 Wskaźnik spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3 uofp) (B1+B3)/C	5,54%	5,17%	6,79%	7,55%	8,45%	3,35%	2,49%	1,05%