

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XL/404/10
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3.2)	23 698 800	30 775 903	28 116 826	24 000 000	21 000 000	18 000 000	15 000 000	12 000 000	9 000 000	5 500 000	2 000 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	23 448 800	21 000 000	26 500 000	24 000 000	21 000 000	18 000 000	15 000 000	12 000 000	9 000 000	5 500 000	2 000 000	0
1.1.	pożyczek												
1.1.	kredytów	198 800	0										
1.1.	obligacji	23 250 000	21 000 000	26 500 000	24 000 000	21 000 000	18 000 000	15 000 000	12 000 000	9 000 000	5 500 000	2 000 000	0
	Planowane w roku budżetowym (bez wyprzedzającego finansowania):	0	6 734 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	pożyczki												
1.2.	kredyty, w tym:												
	zagraniczne												
3	obligacje		6 734 605										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na wyprzedzające finansowanie	250 000	3 041 298	1 616 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Zaciągnięte zobowiązania	250 000											
2	Planowane zobowiązania		3 041 298	1 616 826									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 287 575	4 167 326	6 025 003	5 748 176	4 513 600	4 341 900	4 150 200	3 958 500	3 766 800	4 075 100	3 851 450	2 127 800
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem wyprzedzającego finansowania	2 700 400	2 448 800	1 234 605	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	2 000 000
2.1.	kredytów i pożyczek	200 400	198 800	0	0								
2	wykup papierów wartościowych	2 500 000	2 250 000	1 234 605	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	2 000 000
2.1.	udzielonych poręczeń												
2.2	Splata zobowiązań z tytułu wyprzedzającego finansowania		250 000	3 041 298	1 616 826								
2.3	Splata odsetek i dyskonta	587 175	1 468 526	1 749 100	1 631 350	1 513 600	1 341 900	1 150 200	958 500	766 800	575 100	351 450	127 800
3.	Prognozowane dochody budżetowe	56 772 082	68 514 558	57 361 325	57 945 246	57 019 915	57 270 015	57 900 275	58 127 370	58 619 875	58 968 740	59 210 810	59 596 325
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	68 689 109	80 591 661	53 085 422	53 828 420	54 019 915	54 270 015	54 900 275	55 127 370	55 619 875	55 468 740	55 710 810	57 596 325
5.	Prognozowany wynik finansowy	-11 917 027	-12 077 103	4 275 903	4 116 826	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	2 000 000
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	41,74	44,92	49,02	41,42	36,83	31,43	25,91	20,64	15,35	9,33	3,38	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	41,30	40,48	45,92	38,63	36,83	31,43	25,91	20,64	15,35	9,33	3,38	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,79	6,08	10,50	9,92	7,92	7,58	7,17	6,81	6,43	6,91	6,50	3,57
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,79	5,72	5,20	7,13	7,92	7,58	7,17	6,81	6,43	6,91	6,50	3,57