

Prognoza łącznej spłaty długu w 2008 roku

do uchwały budżetowej

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	PROGNOZA ZADŁUŻENIA									
1.	Stan zadłużenia na 01.01	3 137 574	3 552 909	4 033 395	3 037 155	2 145 000	1 378 750	1 020 000	680 000	340 000
2.	Spłata rat pożyczek i kredytów	1 799 300	1 349 514	996 240	892 155	766 250	358 750	340 000	340 000	340 000
3.	Wykup obligacji									
4.	Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu roku	1 383 974	1 830 000	0	0	0	0			
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>	484 564								
5.	Planowana emisja obligacji									
	Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/	3 552 909	4 033 395	3 037 155	2 145 000	1 378 750	1 020 000	680 000	340 000	0
II	PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO PROGNOZA									
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	1 799 300	1 349 514	996 240	892 155	766 250	358 750	340 000	340 000	340 000
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>	527 510	484 564							
2.	Wykup obligacji przyp. w danym roku	0	0	0	0	0	0			
3.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń		40 000							
4.	Obsługa długu odsetki	160 050	151 250	108 600	78 100	56 200	35 500	24 800	12 300	6 700
	od pożyczek i kredytów	160 050	151 250	108 600	78 100	56 200	35 500	24 800	12 300	6 700
	od obligacji									
	Razem /1+2+3+4/	1 959 350	1 540 764	1 104 840	970 255	822 450	394 250	364 800	352 300	346 700
III	PROGNOZA DOCHODÓW	14 556 806	21 752 600	10 515 404	10 515 404	10 515 404	10 515 404	10 515 404	10 515 404	10 515 404
IV	WSKAŹNIKI									
1.	a) zadłużenia (art. 114 uofp)	24,41%	18,54%	28,88%	20,40%	13,11%	9,70%	6,47%	3,23%	0,00%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	21,08%	18,54%	28,88%	20,40%	13,11%	9,70%	6,47%	3,23%	0,00%
2.	b) obciążeń (art. 113 uofp)	13,46%	7,08%	10,51%	9,23%	7,82%	3,75%	3,47%	3,35%	3,30%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	9,84%	4,86%	10,51%	9,23%	7,82%	3,75%	3,47%	3,35%	3,30%

!!!!!! Pola o kolorze czerwonym to gotowe "formuły". Nie należy tam wprowadzać danych - obliczenia zostaną dokonane automatycznie