

Prognoza długu i jego spłaty

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ROK | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| I | PROGNOZA ZADŁUŻENIA | | | | | | |
| 1. | Stan zadłużenia na 01.01 | 1 537 800 | 2 735 005 | 13 440 565 | 2 778 025 | 1 923 985 | 1 433 445 |
| 2. | Spłata rat pożyczek i kredytów | 1 035 382 | 1 513 940 | 10 662 540 | 854 040 | 490 540 | 490 540 |
| 3. | Wykup obligacji | 0 | | | | | |
| 4. | Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu roku | 2 232 587 | 12 219 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i> | 680 000 | 9 977 000 | 0 | | | |
| 5. | Planowana emisja obligacji | 0 | | | | | |
| | Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/ | 2 735 005 | 13 440 565 | 2 778 025 | 1 923 985 | 1 433 445 | 942 905 |
| II | PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO PROGNOZA | | | | | | |
| 1. | Spłata rat pożyczek i kredytów | 1 035 382 | 1 513 940 | 10 662 540 | 854 040 | 490 540 | 490 540 |
| | <i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i> | | 680 000 | 9 977 000 | | | |
| 2. | Wykup obligacji przyp. w danym roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń | | | | | | |
| 4. | Obsługa długu odsetki | 187 252 | 149 620 | 174 833 | 122 969 | 104 567 | 102 578 |
| | od pożyczek i kredytów | 187 252 | 149 620 | 174 833 | 122 969 | 104 567 | 102 578 |
| | od obligacji | | | | | | |
| | Razem /1+2+3+4/ | 1 222 634 | 1 663 560 | 10 837 373 | 977 009 | 595 107 | 593 118 |
| III | PROGNOZA DOCHODÓW | 8 411 534 | 9 674 367 | 8 501 392 | 8 515 404 | 8 515 404 | 8 515 404 |
| IV | WSKAŹNIKI | | | | | | |
| 1. | a) zadłużenia (art. 114 uofp) | 32,51% | 138,93% | 32,68% | 22,59% | 16,83% | 0,00% |
| | <i>bez pożyczek na prefinansowanie</i> | 24,43% | 35,80% | 32,68% | 22,59% | 16,83% | 0,00% |
| 2. | b) obciążeń (art. 113 uofp) | 14,54% | 17,20% | 127,48% | 11,47% | 6,99% | 0,00% |
| | <i>bez pożyczek na prefinansowanie</i> | 14,54% | 10,17% | 10,12% | 11,47% | 6,99% | 0,00% |

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