

GMINA MIASTO CIECHOCINEK

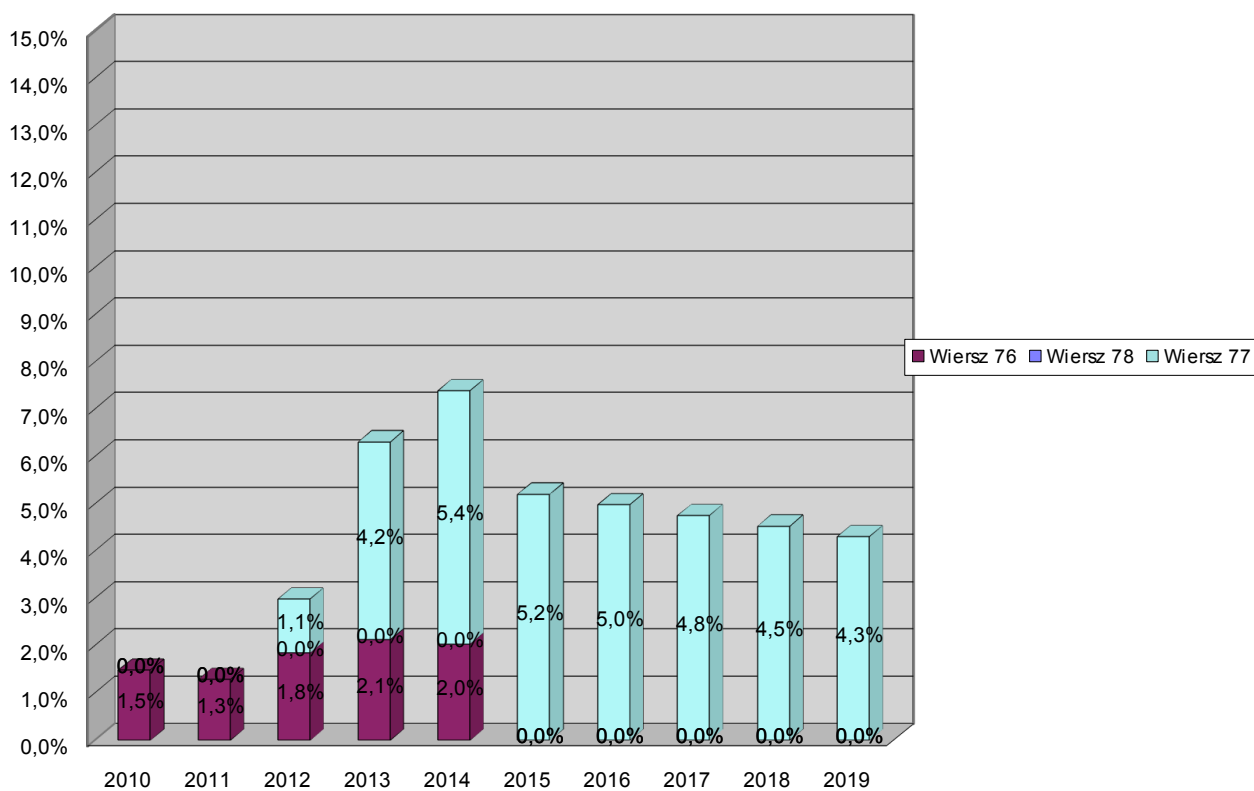
Symulacja obciążenia budżetu obsługą zadłużenia (EMISJA 9,765 MLN ZŁ)

wersja pierwotna - przed zmianą

(tys. zł)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Prognozowane dochody budżetu	35 468	39 820	37 517	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
II. Spłaty dotychczasowego zadłużenia	525	513	694	766	733	0	0	0	0	0
w tym: kapitał	400	400	600	700	700					
odsetki	125	113	94	66	33					
poręczenia										
<i>Prognozy</i>										
Rentowność WIBOR6M	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
III. Oczekiwana kwota emisji	9 765									
w tym w poszczególnych latach	0	7 765	2 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. Struktura emisji										
marża										
obligacje 1-letnie	1,00%									
obligacje 2-letnie	1,00%	970								
obligacje 3-letnie	1,00%	1 445								
obligacje 4-letnie	1,00%	1 470	500							
obligacje 5-letnie	1,00%	970	500							
obligacje 6-letnie	1,00%	970	500							
obligacje 7-letnie	1,00%	970	500							
obligacje 8-letnie	1,00%	970	970							
V. Obsługa zadłużenia	525	513	1 121	2 273	2 662	1 874	1 793	1 713	1 632	1 551
<i>Obsługa dotychczasowego zadłużenia</i>	525	513	694	766	733	0	0	0	0	0
<i>Obsługa nowych obligacji łącznie</i>	0	0	427	1 507	1 929	1 874	1 793	1 713	1 632	1 551
<i>Obsługa odsetek od obligacji</i>	0	0	427	537	484	404	323	243	162	81
w tym:										
odsetki od obligacji 1-letnich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki od obligacji 2-letnich	0	0	53	53	0	0	0	0	0	0
odsetki od obligacji 3-letnich	0	0	79	79	79	0	0	0	0	0
odsetki od obligacji 4-letnich	0	0	81	108	108	108	28	0	0	0
odsetki od obligacji 5-letnich	0	0	53	81	81	81	81	28	0	0
odsetki od obligacji 6-letnich	0	0	53	81	81	81	81	81	28	0
odsetki od obligacji 7-letnich	0	0	53	81	81	81	81	81	81	28
odsetki od obligacji 8-letnich	0	0	53	53	53	53	53	53	53	53
<i>Wykup obligacji</i>	0	0	0	970	1 445	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470
w tym:										
wykup obligacji 1-letnich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykup obligacji 2-letnich	0	0	0	970	0	0	0	0	0	0
wykup obligacji 3-letnich	0	0	0	0	1 445	0	0	0	0	0
wykup obligacji 4-letnich	0	0	0	0	0	1 470	500	0	0	0
wykup obligacji 5-letnich	0	0	0	0	0	0	970	500	0	0
wykup obligacji 6-letnich	0	0	0	0	0	0	0	970	500	0
wykup obligacji 7-letnich	0	0	0	0	0	0	0	0	970	500
wykup obligacji 8-letnich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970
VI. Wskaźniki zadłużenia										
<i>Obsługa zadłużenia</i>										
Obsługa zadłużenia	525	513	1 121	2 273	2 662	1 874	1 793	1 713	1 632	1 551
Obsługa zadłużenia jako % dochodów	1,5%	1,3%	3,0%	6,3%	7,4%	5,2%	5,0%	4,8%	4,5%	4,3%
w tym: dotychczasowe zadłużenie	1,5%	1,3%	1,8%	2,1%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
nowe obligacje	0,0%	0,0%	1,1%	4,2%	5,4%	5,2%	5,0%	4,8%	4,5%	4,3%
poręczenia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<i>Wysokość zadłużenia</i>										
Wysokość zadłużenia	2 400	9 765	11 165	9 495	7 350	5 880	4 410	2 940	1 470	0
Wysokość zadłużenia jako % dochodów	6,8%	24,5%	29,8%	26,4%	20,4%	16,3%	12,3%	8,2%	4,1%	0,0%
w tym: dotychczasowe zadłużenie	6,8%	5,0%	3,7%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
nowe obligacje	0,0%	19,5%	26,0%	24,4%	20,4%	16,3%	12,3%	8,2%	4,1%	0,0%

WARIANT I

Wskaźnik obsługi zadłużenia



Wskaźnik łącznego zadłużenia

