

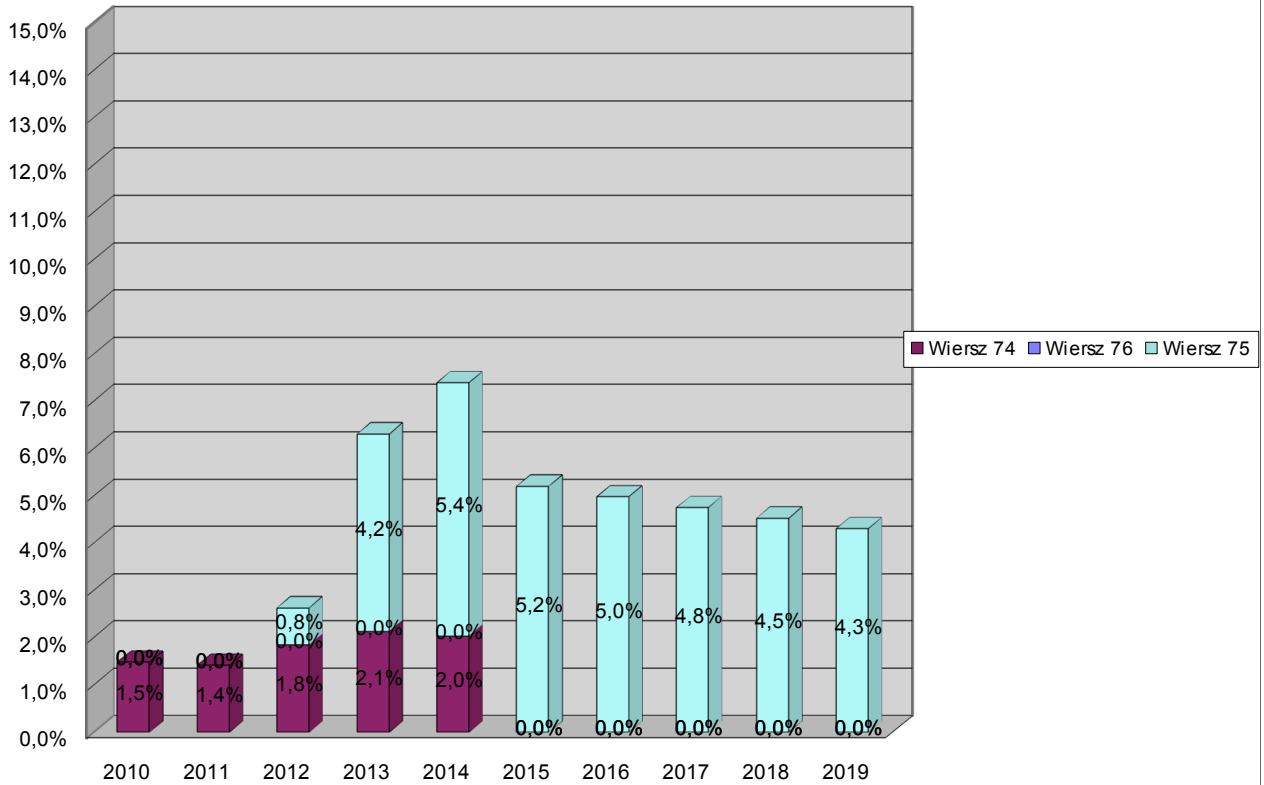
GMINA MIASTO CIECHOCINEK

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

(tys. zł)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Prognozowane dochody budżetu	35 468	36 183	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	2 915	6 850	0	0	0	0	0	0	0
IV. Struktura emisji										
marża										
obligacje 2-letnie	1,00%	970								
obligacje 3-letnie	1,00%	1 445	970							
obligacje 4-letnie	1,00%	500	1 470							
obligacje 5-letnie	1,00%		1 470							
obligacje 6-letnie	1,00%		1 470							
obligacje 7-letnie	1,00%		1 470							
obligacje 8-letnie	1,00%									
V. Obsługa zadłużenia	525	513	988	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	294	1 507	1 929	1 874	1 793	1 713	1 632	1 551
<i>Obsługa odsetek od obligacji</i>	0	0	294	537	484	404	323	243	162	81
w tym:										
odsetki od obligacji 2-letnich	0	0	53	53	0	0	0	0	0	0
odsetki od obligacji 3-letnich	0	0	106	133	133	53	0	0	0	0
odsetki od obligacji 4-letnich	0	0	54	108	108	108	81	0	0	0
odsetki od obligacji 5-letnich	0	0	27	81	81	81	81	81	0	0
odsetki od obligacji 6-letnich	0	0	27	81	81	81	81	81	81	0
odsetki od obligacji 7-letnich	0	0	27	81	81	81	81	81	81	81
odsetki od obligacji 8-letnich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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-roczynek	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	970	0	0	0	0
wykup obligacji 4-letnich	0	0	0	0	0	500	1 470	0	0	0
wykup obligacji 5-letnich	0	0	0	0	0	0	0	1 470	0	0
wykup obligacji 6-letnich	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470	0
wykup obligacji 7-letnich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 470
wykup obligacji 8-letnich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Wskaźniki zadłużenia										
<i>Obsługa zadłużenia</i>										
Obsługa zadłużenia	525	513	988	2 273	2 662	1 874	1 793	1 713	1 632	1 551
Obsługa zadłużenia jako % dochodów	1,5%	1,4%	2,6%	6,3%	7,4%	5,2%	5,0%	4,8%	4,5%	4,3%
w tym: dotychczasowe zadłużenie	1,5%	1,4%	1,8%	2,1%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
nowe obligacje	0,0%	0,0%	0,8%	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	4 915	11 165	9 495	7 350	5 880	4 410	2 940	1 470	0
Wysokość zadłużenia jako % dochodów	6,8%	13,6%	29,8%	26,4%	20,4%	16,3%	12,3%	8,2%	4,1%	0,0%
w tym: dotychczasowe zadłużenie	6,8%	5,5%	3,7%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
nowe obligacje	0,0%	8,1%	26,0%	24,4%	20,4%	16,3%	12,3%	8,2%	4,1%	0,0%

WARIANT I

Wskaźnik obsługi zadłużenia



Wskaźnik łącznego zadłużenia

