

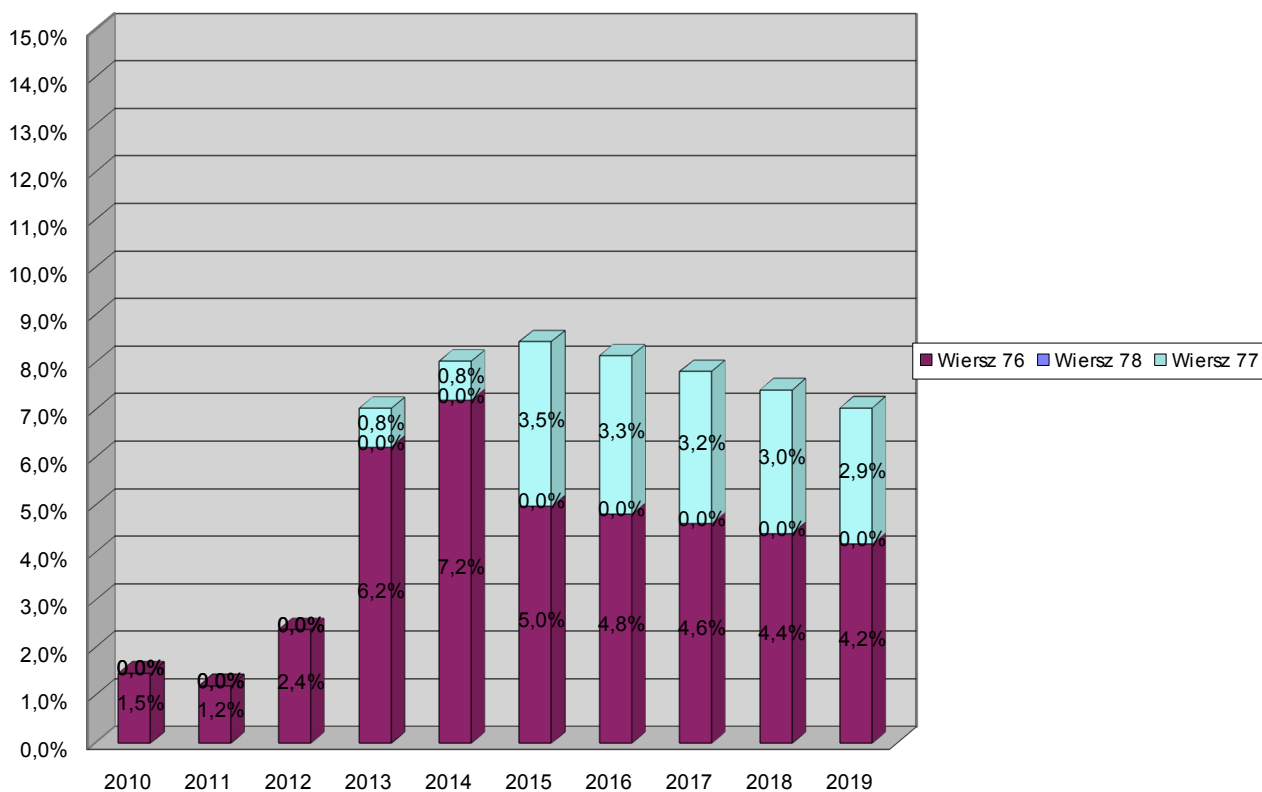
GMINA MIASTO CIECHOCINEK

Symulacja obciążenia budżetu obsługą zadłużenia (EMISJA 5,0 MLN ZŁ)

(tys. zł)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Prognozowane dochody budżetu	35 468	42 412	41 250	36 496	36 854	37 581	37 200	37 000	37 000	37 000
II. Spłaty dotychczasowego zadłużenia	525	513	988	2 273	2 662	1 874	1 793	1 713	1 632	1 551
w tym: kapitał	400	400	600	1 670	2 145	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470
odsetki	125	113	388	603	517	404	323	243	162	81
poręczenia										
Prognozy										
Rentowność WIBOR6M	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
III. Oczekiwana kwota emisji	razem 5 000									
w tym w poszczególnych latach	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. Struktura emisji										
marża										
obligacje 2-letnie	1,00%									
obligacje 3-letnie	1,00%		1 000							
obligacje 4-letnie	1,00%		1 000							
obligacje 5-letnie	1,00%		1 000							
obligacje 6-letnie	1,00%		1 000							
obligacje 7-letnie	1,00%		1 000							
obligacje 8-letnie	1,00%									
V. Obsługa zadłużenia	525	513	988	2 573	2 962	3 174	3 033	2 893	2 752	2 611
Obsługa dotychczasowego zadłużenia	525	513	988	2 273	2 662	1 874	1 793	1 713	1 632	1 551
Obsługa nowych obligacji łącznie	0	0	0	300	300	1 300	1 240	1 180	1 120	1 060
Obsługa odsetek od obligacji	0	0	0	300	300	300	240	180	120	60
w tym:										
odsetki od obligacji 2-letnich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odsetki od obligacji 3-letnich	0	0	0	60	60	60	0	0	0	0
odsetki od obligacji 4-letnich	0	0	0	60	60	60	60	0	0	0
odsetki od obligacji 5-letnich	0	0	0	60	60	60	60	60	0	0
odsetki od obligacji 6-letnich	0	0	0	60	60	60	60	60	60	0
odsetki od obligacji 7-letnich	0	0	0	60	60	60	60	60	60	60
odsetki od obligacji 8-letnich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykup obligacji	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
w tym:										
wykup obligacji 1-rocznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykup obligacji 2-letnich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykup obligacji 3-letnich	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
wykup obligacji 4-letnich	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
wykup obligacji 5-letnich	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
wykup obligacji 6-letnich	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
wykup obligacji 7-letnich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
wykup obligacji 8-letnich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Wskaźniki zadłużenia										
Obsługa zadłużenia										
Obsługa zadłużenia	525	513	988	2 573	2 962	3 174	3 033	2 893	2 752	2 611
Obsługa zadłużenia jako % dochodów	1,5%	1,2%	2,4%	7,1%	8,0%	8,4%	8,2%	7,8%	7,4%	7,1%
w tym: dotychczasowe zadłużenie	1,5%	1,2%	2,4%	6,2%	7,2%	5,0%	4,8%	4,6%	4,4%	4,2%
nowe obligacje	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,8%	3,5%	3,3%	3,2%	3,0%	2,9%
poręczenia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Wysokość zadłużenia										
Wysokość zadłużenia	12 165	11 765	16 165	14 495	12 350	9 880	7 410	4 940	2 470	0
Wysokość zadłużenia jako % dochodów	34,3%	27,7%	39,2%	39,7%	33,5%	26,3%	19,9%	13,4%	6,7%	0,0%
w tym: dotychczasowe zadłużenie	34,3%	27,7%	27,1%	26,0%	19,9%	15,6%	11,9%	7,9%	4,0%	0,0%
nowe obligacje	0,0%	0,0%	12,1%	13,7%	13,6%	10,6%	8,1%	5,4%	2,7%	0,0%

WARIANT I

Wskaźnik obsługi zadłużenia



Wskaźnik łącznego zadłużenia

