

ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
NR IV/19/07 Z DNIA 14 lutego 2007r.

Prognoza długu i jego spłaty

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I	PROGNOZA ZADŁUŻENIA									
1.	Stan zadłużenia na 01.01	11 255 193	22 773 621	19 327 744	16 403 634	13 772 642	11 230 580	8 688 518	6 146 455	4 576 355
2.	Splata rat pożyczek i kredytów	1 104 220	3 445 877	2 924 110	2 630 992	2 542 062	2 542 062	2 542 063	1 570 100	806 700
3.	Wykup obligacji									
4.	Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu	12 622 648								
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>	1 328 468								
5.	Planowana emisja obligacji	0								
	Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/	22 773 621	19 327 744	16 403 634	13 772 642	11 230 580	8 688 518	6 146 455	4 576 355	3 769 655
II	PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO PROGNOZA									
1.	Splata rat pożyczek i kredytów	1 104 220	3 445 877	2 924 110	2 630 992	2 542 062	2 542 062	2 542 063	1 570 100	806 700
	<i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>		1 328 468							
2.	Wykup obligacji przyp. w danym roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń	38 756	38 756	38 756	38 756		0	0	0	0
4.	Obsługa długu odsetki	661 200	1 035 464	933 252	806 564	687 243	569 295	450 849	353 858	294 058
	od pożyczek i kredytów	661 200	1 035 464	933 252	806 564	687 243	569 295	450 849	353 858	294 058
	od obligacji									
	Razem /1+2+3+4/	1 804 176	4 520 097	3 896 118	3 476 312	3 229 305	3 111 357	2 992 912	1 923 958	1 100 758
III	PROGNOZA DOCHODÓW	50 182 901	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
IV	WSKAŹNIKI									
1.	a) zadłużenia (art. 170 uofp)	45,38%	48,32%	41,01%	34,43%	28,08%	21,72%	15,37%	11,44%	9,42%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	42,73%	48,32%	41,01%	34,43%	28,08%	21,72%	15,37%	11,44%	9,42%
2.	b) obciążeń (art. 169 uofp)	3,60%	11,30%	9,74%	8,69%	8,07%	7,78%	7,48%	4,81%	2,75%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	3,60%	7,98%	9,74%	8,69%	8,07%	7,78%	7,48%	4,81%	2,75%

Słubice, 05.02.2007 r.