

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
NR VIII/63/07 Z DNIA 27 czerwca 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	24.082.938	20.637.061	17.626.545	14.909.147	12.280.679	9.652.211	7.023.741	5.367.235
2.	Spłata rat pożyczek i kredytów	1.104.220	3.445.877	3.010.516	2.717.398	2.628.468	2.628.468	2.628.470	1.656.506	893.106
3.	Wykup obligacji									
4.	Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu	13.931.965								
	<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/	24.082.938	20.637.061	17.626.545	14.909.147	12.280.679	9.652.211	7.023.741	5.367.235	4.474.129
II	PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO PROGNOZA									
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	1.104.220	3.445.877	3.010.516	2.717.398	2.628.468	2.628.468	2.628.470	1.656.506	893.106
	<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	1.092.355	989.119	858.367	734.980	612.968	490.456	389.400	325.536
	od pożyczek i kredytów	661.200	1.092.355	989.119	858.367	734.980	612.968	490.456	389.400	325.536
	od obligacji									
	Razem /1+2+3+4/	1.804.176	4.576.988	4.038.391	3.614.521	3.363.448	3.241.436	3.118.926	2.045.906	1.218.642
III	PROGNOZA DOCHODÓW	53.158.552	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)	45,30%	51,59%	44,07%	37,27%	30,70%	24,13%	17,56%	13,42%	11,19%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	42,80%	51,59%	44,07%	37,27%	30,70%	24,13%	17,56%	13,42%	11,19%
2.	b) obciążeń (art. 169 uofp)	3,39%	11,44%	10,10%	9,04%	8,41%	8,10%	7,80%	5,11%	3,05%
	<i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>	3,39%	8,12%	10,10%	9,04%	8,41%	8,10%	7,80%	5,11%	3,05%

Słubice, dnia 14 czerwca 2007 r.