

## Prognoza długu i jego spłaty

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach Nr XLIII/421/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                    | ROK               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                     | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              |
| <b>I</b>   | <b>PROGNOZA ZADŁUŻENIA</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.         | Stan zadłużenia na 01.01                            | 25 488 488        | 34 756 653        | 32 340 771        | 29 079 493        | 25 875 121        | 22 630 075        | 19 615 565        | 17 364 455        | 15 113 345        |
| 2.         | Splata rat pożyczek i kredytów                      | 3 810 922         | 2 415 882         | 3 261 279         | 3 204 372         | 3 245 046         | 3 014 510         | 2 251 110         | 2 251 110         | 2 251 110         |
| 3.         | Wykup obligacji                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.         | Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu | 13 079 087        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | <i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.         | Planowana emisja obligacji                          | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/          | 34 756 653        | 32 340 771        | 29 079 493        | 25 875 121        | 22 630 075        | 19 615 565        | 17 364 455        | 15 113 345        | 12 862 235        |
| <b>II</b>  | <b>PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO PROGNOZA</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.         | Splata rat pożyczek i kredytów                      | 3 810 922         | 2 415 882         | 3 261 279         | 3 204 372         | 3 245 046         | 3 014 510         | 2 251 110         | 2 251 110         | 2 251 110         |
|            | <i>w tym pożyczki na prefinansowanie</i>            | 330 913           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.         | Wykup obligacji przyp. w danym roku                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.         | Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń     | 0                 | 48 000            | 48 000            |                   |                   |                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.         | Obsługa długu odsetki                               | 1 232 146         | 2 354 035         | 2 147 660         | 1 915 059         | 1 682 860         | 1 473 111         | 2 251 110         | 1 146 862         | 995 156           |
|            | od pożyczek i kredytów                              | 1 232 146         | 2 354 035         | 2 147 660         | 1 915 059         | 1 682 860         | 1 473 111         | 2 251 110         | 1 146 862         | 995 156           |
|            | od obligacji                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            | Razem /1+2+3+4/                                     | 5 043 068         | 4 817 916         | 5 456 939         | 5 119 431         | 4 927 906         | 4 487 621         | 4 502 220         | 3 397 972         | 3 246 266         |
| <b>III</b> | <b>PROGNOZA DOCHODÓW</b>                            | <b>57 510 000</b> | <b>57 000 000</b> | <b>57 000 000</b> | <b>57 000 000</b> | <b>57 000 000</b> | <b>57 000 000</b> | <b>57 000 000</b> | <b>57 000 000</b> | <b>57 000 000</b> |
| <b>IV</b>  | <b>WSKAŹNIKI</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.         | a) zadłużenia (art. 170 uofp)                       | 60,44%            | 56,74%            | 51,02%            | 45,39%            | 39,70%            | 34,41%            | 30,46%            | 26,51%            | 22,57%            |
|            | <i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>              | <b>59,86%</b>     | <b>56,74%</b>     | <b>51,02%</b>     | <b>45,39%</b>     | <b>39,70%</b>     | <b>34,41%</b>     | <b>30,46%</b>     | <b>26,51%</b>     | <b>22,57%</b>     |
| 2.         | b) obciążeń (art. 169 uofp)                         | 8,77%             | 8,45%             | 9,57%             | 8,98%             | 8,65%             | 7,87%             | 7,90%             | 5,96%             | 5,70%             |
|            | <i>bez pożyczek na prefinansowanie</i>              | <b>8,19%</b>      | <b>8,45%</b>      | <b>9,57%</b>      | <b>8,98%</b>      | <b>8,65%</b>      | <b>7,87%</b>      | <b>7,90%</b>      | <b>5,96%</b>      | <b>5,70%</b>      |