

Symulacja obciążenia budżetu obsługą obligacji									
Obszar zmiennych									
Lata		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I. Przyjęte założenia									
Stawka bazowa (WIBOR 6M z dnia 15.03.2012		4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	
Kwota planowanej emisji obligacji		4 600 000							
II. Struktura emisji									
		marża	kwota	Oprocentowanie dla danej serii w % (baza plus marża)					
A12		0,60%	1 000 000	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%
B12		0,70%	1 000 000	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%
C12		0,80%	1 000 000	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%
D12		0,90%	1 600 000	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%
suma		4 600 000							
III. Koszty odsetkowe (baza plus marża)		66 005,00	264 020,00	250 095,00	194 145,00	137 195,00	70 440,00	0,00	981 900,00
w tym:									
	A12	13 925,00	55 700,00	41 775,00					
	B12	14 175,00	56 700,00	56 700,00	42 525,00				
	C12	14 425,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	43 275,00			
	D12	23 480,00	93 920,00	93 920,00	93 920,00	93 920,00	70 440,00		
IV. Wykup obligacji		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	4 600 000,00
w tym:									
	A11	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	C11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	D11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
V. Obsługa obligacji łącznie (III+IV)		66 005,00	264 020,00	250 095,00	1 194 145,00	1 137 195,00	1 070 440,00	1 600 000,00	5 581 900,00