

Planowane spłaty zobowiązań na 2011 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :														
		2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Splata rat kredytów i odsetek:	1 713 296,05	1 932 244,35	1 858 236,40	1 535 771,40	1 685 501,40	2 235 894,40	2 003 323,48	1 516 656,07	1 038 323,00	988 323,00	948 323,00	918 323,00	878 323,00	873 323,00	840 322,54
	1) Splata rat:	1 313 296,05	1 562 244,35	1 508 236,40	1 215 771,40	1 410 501,40	1 866 894,40	1 688 323,48	1 246 656,07	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 322,54
	a) długoterminowego	1 313 296,05	1 562 244,35	1 508 236,40	1 215 771,40	1 410 501,40	1 866 894,40	1 688 323,48	1 246 656,07	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 322,54
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) odsetki	400 000,00	370 000,00	350 000,00	320 000,00	275 000,00	369 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	85 000,00	52 000,00
	a) długoterminowego	400 000,00	370 000,00	350 000,00	320 000,00	275 000,00	369 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	85 000,00	52 000,00
b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Splata rat pożyczek i odsetek:	517 924,00	873 244,00	870 244,00	897 878,18	479 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) Splata pożyczek:	457 924,00	835 244,00	835 244,00	865 878,18	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) długoterminowego	457 924,00	835 244,00	835 244,00	865 878,18	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) odsetki	60 000,00	38 000,00	35 000,00	32 000,00	29 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) długoterminowego	60 000,00	38 000,00	35 000,00	32 000,00	29 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne zobowiązania – prefinansowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem, w tym:	2 231 220,05	2 805 488,35	2 728 480,40	2 433 649,58	2 164 501,40	2 256 894,40	2 003 323,48	1 516 656,07	1 038 323,00	988 323,00	948 323,00	918 323,00	878 323,00	873 323,00	840 322,54
	splata pożyczek i kredytów	1 771 220,05	2 397 488,35	2 343 480,40	2 081 649,58	1 860 501,40	1 866 894,40	1 688 323,48	1 246 656,07	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 322,54
	splata odsetek	460 000,00	408 000,00	385 000,00	352 000,00	304 000,00	390 000,00	315 000,00	270 000,00	250 000,00	200 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	85 000,00	52 000,00
	udzielone poręczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne zobowiązania – prefinansowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	prognozowane dochody	40 259 567,72	41 529 858,00	42 877 061,00	38 527 523,00	40 394 514,00	40 500 453,00	40 950 548,00	41 589 720,00	42 171 831,00	43 071 092,00	43 945 607,00	44 678 148,00	45 471 117,00	46 382 904,00	47 299 411,00
8	wskaźnik spłaty zadłużenia	5,54	6,76	6,36	6,32	5,36	5,57	4,89	3,65	2,46	2,29	2,16	2,06	1,93	1,88	1,78