

Załącznik do uzasadnienia
 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/265/10
 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie
 zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 w kwocie 3.500.000,00 zł.

Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :									
		2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15	16
1	Spłata rat kredytów i odsetek:	2 696 165,72	1 657 119,36	2 578 974,89	2 413 069,88	2 190 604,89	2 008 404,89	1 853 404,89	1 629 833,97	1 414 833,53	808 737,22
	1) Spłata rat:	2 394 165,72	1 347 119,36	2 208 974,89	2 063 069,88	1 870 604,89	1 733 404,89	1 633 404,89	1 454 833,97	1 294 833,53	758 737,22
	a) długoterminowego	2 394 165,72	1 347 119,36	2 208 974,89	2 063 069,88	1 870 604,89	1 733 404,89	1 633 404,89	1 454 833,97	1 294 833,53	758 737,22
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) odsetki	302 000,00	310 000,00	370 000,00	350 000,00	320 000,00	275 000,00	220 000,00	175 000,00	120 000,00	50 000,00
	a) długoterminowego	302 000,00	310 000,00	370 000,00	350 000,00	320 000,00	275 000,00	220 000,00	175 000,00	120 000,00	50 000,00
	b) krótkoterminowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata rat pożyczek i odsetek:	643 030,80	859 788,20	829 741,76	799 123,76	754 435,43	758 472,99	685 941,32	240 291,47	5 000,00	2 000,00
	1) Spłata pożyczek:	605 030,80	819 788,20	791 741,76	764 123,76	722 435,43	729 472,99	664 941,32	229 291,47	0,00	0,00
	a) długoterminowego	605 030,80	819 788,20	791 741,76	764 123,76	722 435,43	729 472,99	664 941,32	229 291,47	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
	2) odsetki	38 000,00	40 000,00	38 000,00	35 000,00	32 000,00	29 000,00	21 000,00	11 000,00	5 000,00	2 000,00
	a) długoterminowego	38 000,00	40 000,00	38 000,00	35 000,00	32 000,00	29 000,00	21 000,00	11 000,00	5 000,00	2 000,00
	b) krótkoterminowego	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
4	Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, składkę 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
5	Inne zobowiązania – prefinansowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Razem, w tym:	3 339 196,52	2 516 907,56	3 408 716,65	3 212 193,64	2 945 040,32	2 766 877,88	2 539 346,21	1 870 125,44	1 419 833,53	810 737,22
a)	prognozowane dochody	39 952 398,00	40 370 000,00	41 200 000,00	42 800 000,00	43 700 000,00	44 550 000,00	45 450 000,00	46 309 000,00	47 216 000,00	48 140 200,00
b)	Ogółem kwota zadłużenia	19 086 778,45	16 919 870,89	13 919 154,24	11 091 960,60	8 498 920,28	6 036 042,40	3 737 696,19	2 053 570,75	758 737,22	0,00
c)	% zadłużenia	47,77	41,91	33,78	25,92	19,45	13,55	8,22	4,43	1,61	0,00
d)	% spłat rat i kredytów	8,36	6,23	8,27	7,51	6,74	6,21	5,59	4,04	3,01	1,68
e)	spłata pożyczek i kredytów	2 999 196,52	2 166 907,56	3 000 716,65	2 827 193,64	2 593 040,32	2 462 877,88	2 298 346,21	1 684 125,44	1 294 833,53	758 737,22
f)	spłata odsetek	340 000,00	350 000,00	408 000,00	385 000,00	352 000,00	304 000,00	241 000,00	186 000,00	125 000,00	52 000,00

[illegible]