

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Spłata rat kredytów i odsetek:	1 713 296,05	2 530 587,60	2 202 500,92	1 861 971,70	1 886 872,87	1 337 826,17	2 379 616,96	1 812 953,84	1 563 366,91	1 528 420,00	1 131 540,00	958 420,00	918 420,00	913 420,00	604 274,54
	1) Spłata rat:	1 313 296,05	1 630 587,60	1 852 500,92	1 541 971,70	1 611 872,87	968 826,17	2 064 616,96	1 542 953,84	1 313 366,91	1 328 420,00	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
	a) długoterminowego	1 313 296,05	1 630 587,60	1 852 500,92	1 541 971,70	1 611 872,87	968 826,17	2 064 616,96	1 542 953,84	1 313 366,91	1 328 420,00	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
	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	900 000,00	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	900 000,00	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	Spłata rat pożyczek i odsetek:	517 924,00	1 255 954,00	1 241 664,00	1 269 298,18	690 420,00	1 330 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) Spłata pożyczek:	457 924,00	1 180 954,00	1 206 664,00	1 237 298,18	661 420,00	1 309 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) długoterminowego	457 924,00	1 180 954,00	1 206 664,00	1 237 298,18	660 142,87	1 309 361,22	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	75 000,00	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	75 000,00	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	3 786 541,60	3 444 164,92	3 131 269,88	2 577 292,87	2 668 187,39	2 379 616,96	1 812 953,84	1 563 366,91	1 528 420,00	1 131 540,00	958 420,00	918 420,00	913 420,00	604 274,54
	spłata pożyczek i kredytów	1 771 220,05	2 811 541,60	3 059 164,92	2 779 269,88	2 273 292,87	2 278 187,39	2 064 616,96	1 542 953,84	1 313 366,91	1 328 420,00	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
	spłata odsetek	460 000,00	975 000,00	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	41 216 641,25	42 737 702,77	42 414 978,88	41 751 030,59	38 994 514,00	39 300 453,00	40 150 548,00	40 459 620,00	41 141 931,00	41 801 092,00	42 615 607,00	43 358 148,00	44 232 117,00	45 102 904,00	45 890 495,34
8	wskaźnik spłaty zadłużenia	5,41	8,86	8,12	7,50	6,61	6,79	5,93	4,48	3,80	3,66	2,66	2,21	2,08	2,03	1,32