

Załącznik do uzasadnienia URM XXIX/187/09
z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 zł.

Planowane spłaty zobowiązań na 2009 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :											
		2009r.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Splata rat kredytów i odsetek:	1 047 553,92	1 225 594,32	1 583 058,00	1 557 570,00	1 399 665,00	1 087 200,00	925 000,00	918 000,00	900 000,00	888 000,00	451 053,00	0,00
	1) Splata rat:	739 553,92	1 075 594,32	1 413 058,00	1 395 570,00	1 249 665,00	957 200,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	412 053,00	0,00
	a) długoterminowego	739 553,92	1 075 594,32	1 413 058,00	1 395 570,00	1 249 665,00	957 200,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	412 053,00	0,00
1	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
	2) odsetki	308 000,00	150 000,00	170 000,00	162 000,00	150 000,00	130 000,00	105 000,00	98 000,00	80 000,00	68 000,00	39 000,00	0,00
	a) długoterminowego	105 000,00	150 000,00	170 000,00	162 000,00	150 000,00	130 000,00	105 000,00	98 000,00	80 000,00	68 000,00	39 000,00	0,00
	b) krótkoterminowego	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Splata rat pożyczek i odsetek:	440 500,00	862 408,80	1 278 135,20	933 618,29	902 000,00	900 000,00	896 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) Splata pożyczek:	408 500,00	810 408,80	1 203 135,20	873 618,29	846 000,00	846 000,00	846 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) długoterminowego	408 500,00	810 408,80	1 203 135,20	873 618,29	846 000,00	846 000,00	846 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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
	2) odsetki	32 000,00	52 000,00	75 000,00	60 000,00	56 000,00	54 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) długoterminowego	32 000,00	52 000,00	75 000,00	60 000,00	56 000,00	54 000,00	50 000,00	30 000,00	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
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
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
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
	Razem w tym:	1 488 053,92	2 088 003,12	2 861 193,20	2 491 188,29	2 301 665,00	1 987 200,00	1 821 000,00	1 388 000,00	900 000,00	888 000,00	451 053,00	0,00
a)	Prognozowane dochody	42 394 014,79	44 200 000	46 100 000	45 800 000	39 000 000	39 900 000	40 100 000	41 050 000	41 985 000	42 200 000	43 100 000	43 990 000
b)	Ogółem kwota zadłużenia	15 648 302,61	13 762 299,49	11 146 106,29	8 876 918,00	6 781 253,00	4 981 653,00	3 312 053,00	2 052 053,00	1 232 053,00	412 053,00	0,00	0,00
c)	% zadłużenia	36,91	31,14	24,18	19,38	17,39	12,49	8,26	5,00	2,93	0,98	0,00	0,00

