

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:	1 803 296,05	2 497 388,94	2 239 509,58	1 840 777,89	1 865 682,87	2 580 997,89	2 348 415,97	1 708 289,01	1 213 366,91	1 028 420,00	988 420,00	958 420,00	918 420,00	913 420,00	604 274,54
	1) Spłata rat:	1 313 296,05	1 597 388,94	1 889 509,58	1 520 777,89	1 590 682,87	2 211 997,89	2 033 415,97	1 438 289,01	963 366,91	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
	a) długoterminowego	1 313 296,05	1 597 388,94	1 889 509,58	1 520 777,89	1 590 682,87	2 211 997,89	2 033 415,97	1 438 289,01	963 366,91	828 420,00	828 420,00	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	490 000,00	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	490 000,00	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	1 625 556,39	1 241 664,00	1 269 298,18	690 420,00	65 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) Spłata pożyczek:	457 924,00	1 525 556,39	1 206 664,00	1 237 298,18	661 420,00	44 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) długoterminowego	457 924,00	1 525 556,39	1 206 664,00	1 237 298,18	661 420,00	44 999,50	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	100 000,00	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	100 000,00	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:	2 321 220,05	4 122 945,33	3 481 173,58	3 110 076,07	2 556 102,87	2 646 997,39	2 348 415,97	1 708 289,01	1 213 366,91	1 028 420,00	988 420,00	958 420,00	918 420,00	913 420,00	604 274,54
	spłata pożyczek i kredytów	1 771 220,05	3 122 945,33	3 096 173,58	2 758 076,07	2 252 102,87	2 256 997,39	2 033 415,97	1 438 289,01	963 366,91	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54
	spłata odsetek	550 000,00	1 000 000,00	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	40 800 372,69	41 148 058,70	42 177 061,00	40 927 523,00	39 394 514,00	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	5,69	10,02	8,25	7,60	6,49	6,74	5,85	4,22	2,95	2,46	2,32	2,21	2,08	2,03	1,32