

Planowane spłaty zobowiązań na 2013 rok i lata następne

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :												
		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Spłata rat kredytów i odsetek:	2 053 029,58	1 869 537,41	2 282 840,53	1 791 097,89	2 068 526,96	1 601 859,56	1 634 946,91	1 011 725,48	460 000,00	430 000,00	340 000,00	335 000,00	252 000,00
	1) Spłata rat:	1 703 029,58	1 549 537,41	2 007 840,53	1 422 097,89	1 753 526,96	1 331 859,56	1 384 946,91	811 725,48	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
	a) długoterminowego	1 703 029,58	1 549 537,41	2 007 840,53	1 422 097,89	1 753 526,96	1 331 859,56	1 384 946,91	811 725,48	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
	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
	2) odsetki	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	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	
2	Spłata rat pożyczek i odsetek:	1 241 664,00	1 091 736,44	833 620,02	1 330 361,22	57 840,50	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) Spłata pożyczek:	1 206 664,00	1 059 736,44	804 620,02	1 309 361,22	57 840,50	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) długoterminowego	1 206 664,00	1 059 736,44	804 620,02	1 309 361,22	57 840,50	38 575,00	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
	2) odsetki	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	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	
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
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
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
6	Razem, w tym:	3 294 693,58	2 961 273,85	3 116 460,55	3 121 459,11	2 126 367,46	1 640 434,56	1 634 946,91	1 011 725,48	460 000,00	430 000,00	340 000,00	335 000,00	252 000,00
	spłata pożyczek i kredytów	2 909 693,58	2 609 273,85	2 812 460,55	2 731 459,11	1 811 367,46	1 370 434,56	1 384 946,91	811 725,48	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
	spłata odsetek	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
	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
7	prognozowane dochody	43 646 595,40	42 971 030,59	40 910 460,55	41 069 192,11	40 946 195,46	41 478 434,56	42 046 057,91	41 801 092,00	42 515 607,00	43 258 148,00	44 132 117,00	45 002 904,00	45 790 495,34
8	wskaźnik spłaty zadłużenia	7,55	6,89	7,62	7,60	5,19	3,95	3,89	2,42	1,08	0,99	0,77	0,74	0,55