

## 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:   | 1 541 664,00                          | 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:  | 1 506 664,00                          | 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  | 1 506 664,00                          | 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 | 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   | <b>Razem, w tym:</b>   | <b>3 594 693,58</b>                   | <b>2 961 273,85</b> | <b>3 116 460,55</b> | <b>3 121 459,11</b> | <b>2 126 367,46</b> | <b>1 640 434,56</b> | <b>1 634 946,91</b> | <b>1 011 725,48</b> | <b>460 000,00</b> | <b>430 000,00</b> | <b>340 000,00</b> | <b>335 000,00</b> | <b>252 000,00</b> |
|     | spłata pożyczek i kredytów   | 3 209 693,58                          | 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   | 44 265 989,15                         | 42 971 030,59       | 39 110 460,55       | 38 350 125,37       | 39 636 195,46       | 41 208 434,56       | 40 946 057,91       | 41 425 097,00       | 41 991 761,50     | 42 995 428,00     | 43 794 493,04     | 44 645 184,00     | 45 371 691,00     |
| 8   | wskaźnik spłaty zadłużenia   | 8,12                                  | 6,89                | 7,97                | 8,14                | 5,36                | 3,98                | 3,99                | 2,44                | 1,10              | 1,00              | 0,78              | 0,75              | 0,56              |