

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Lp.	Zadłużenie	Rok 2011		Rok 2012		Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020		Rok 2021		Rok 2022		Rok 2023		
		raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	raty	odsetki	
I	Dotychczas zaciągnięte zobowiązania w tym:																											
1	kredyt / kredyty *	533 600	70 030	506 000	69 200	506 000	65 000	506 000	59 100	391 700	47 100	363 100	30 500	5 700	2 000	5 700	1 000	5 700	900	5 700	500	5 800	300					
2	pożyczka / pożyczki *	160 735	31 200	160 780	27 400	160 780	23 800	160 780	19 600	160 780	17 500	160 780	14 300	160 780	11 800	124 823	7 500	104 200	3 600	28 748	1 500							
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych																											
	Razem	694 335	101 230	666 780	96 600	666 780	88 800	666 780	78 700	552 480	64 600	523 880	44 800	166 480	13 800	130 523	8 500	109 900	4 500	34 448	2 000	5 800	300	0	0	0	0	0
II	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania			9 000		54 250		89 250		163 550		163 550		163 550		224 050		224 050		224 050		223 950		130 750		75 000		
III	Wnioskowane do zaciągnięcia zobowiązania w tym:			30 000	12 800	30 000	12 000	30 000	7 900	70 000	4 400	70 000	4 000	70 000	10 000	100 000	8 960	100 000	7 060	100 000	5 500	100 000	4 700					
1	kredyt / kredyty *			30 000	12 800	30 000	12 000	30 000	7 900	70 000	4 400	70 000	4 000	70 000	10 000	100 000	8 960	100 000	7 060	100 000	5 500	100 000	4 700					
2	pożyczka / pożyczki *																											
3	wykup wyemitowanych papierów wartościowych																											
	Razem	0	0	39 000	12 800	84 250	12 000	119 250	7 900	233 550	4 400	233 550	4 000	233 550	10 000	324 050	8 960	324 050	7 060	324 050	5 500	323 950	4 700	130 750	0	75 000	0	0
	Ogółem	694 335	101 230	705 780	109 400	751 030	100 800	786 030	86 600	786 030	69 000	757 430	48 800	400 030	23 800	454 573	17 460	433 950	11 560	358 498	7 500	329 750	5 000	130 750	0	75 000	0	0

* niewłaściwe skreślić