

## Planowane spłaty zobowiązań na 2005 rok i lata następne

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.											
2.	Spłata rat kredytów:											
	- długoterminowych	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000						
	- krótkoterminowych		318 254									
	- odsetki	22 000	16 000	9 600	6 000	3 000						
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>62 000</b>	<b>374 254</b>	<b>49 600</b>	<b>46 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
3.	Spłata rat pożyczki:											
	- długoterminowej	257 043	351 700	361 135	241 094	226 000	226 000	223 866				
	- krótkoterminowej											
	- odsetki	48 000	90 000	70 000	50 000	30 000	16 000	8 000				
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>305 043</b>	<b>441 700</b>	<b>431 135</b>	<b>291 094</b>	<b>256 000</b>	<b>242 000</b>	<b>231 866</b>				
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń											
5.	<b>RAZEM/poz.1,2,3,4/</b>	<b>367 043</b>	<b>815 954</b>	<b>480 735</b>	<b>337 094</b>	<b>299 000</b>	<b>242 000</b>	<b>231 866</b>				
6.	% poz.5 do planowanych dochodów ( poz.7 str.1)	2,72%	6,05%	5,28%	3,68%	3,26%	2,63%	2,51%				
7.	Prefinansowanie	748 182										
8.	<b>RAZEM/poz.5,7/</b>	<b>1 115 225</b>										
9.	%poz.8 do planowanych dochodów ( poz.7str.1)	8,26%										