

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 Wykup papierów wartościowych wymiutowanych przez j.s.t.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.	Splata rat kredytów:												
	- długoterminowych	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000							
	- krótkoterminowych		68 948										
	- odsetki	22 000	13 000	9 600	6 000	3 000							
	OGÓŁEM	62 000	121 948	49 600	46 000	43 000	0	0					
3.	Splata rat pożyczek:												
	- 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					
	OGÓŁEM	305 043	441 700	431 135	291 094	256 000	242 000	231 866					
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń												
5.	RAZEM/poz.1,2,3,4/	367 043	563 648	480 735	337 094	299 000	242 000	231 866					
6.	% poz.5 do planowanych dochodów (poz.7 str.1	2,67%	4,10%	5,28%	3,68%	3,26%	2,63%	2,51%					
7.	Prefinansowanie	748 182											
8.	RAZEM/poz.5,7/	1 115 225											
9.	%poz.8 do planowanych dochodów (poz.7 str.1)	8,11%											