

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek

Załącznik Nr. 2
do wniosku o wydanie opinii

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 Dochód z zaciągania																										
1 zobowiązania w tym:	498657	300 000	2 259 521	250 000	1 535 000	240 000	1 475 508	240 000	1 290 000																	
1 kredyt / kredyty *	2 323 333	200 000	1 956 686	210 000	1 290 000	210 000	1 290 000	200 000	1 290 000	200 000																
2 pożyczka / pożyczki *	312 859	100 000	312 855	50 000	246 000	30 000	185 808	30 000																		
3 wykup wyemitowanych papierów wartościowych																										
Razem	2 636 192	300 000	2 269 521	250 000	1 535 000	240 000	1 475 508	230 000	1 290 000	200 000																
II Planowane do zaciągania																										
zobowiązania			295 926		295 933		295 933		295 933		295 933		295 933		295 933		295 933		295 933		295 933		295 933		295 933	
III Wnioskowane do zaciągania																										
w tym:			90 331	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	50 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000
1 kredyt / kredyty *			90 331	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000	90 324	60 000
2 pożyczka / pożyczki *																										
3 wykup wyemitowanych papierów wartościowych																										
Razem	0	0	386 257	60 000	386 257	60 000	386 257	60 000	386 257	50 000	386 257	200 000	386 257	150 000	386 257	120 000	386 257	120 000	386 257	120 000	386 257	120 000	386 257	100 000	339 559	100 000
Odjem	2 636 192	300 000	2 655 778	320 000	1 922 257	300 000	1 892 055	290 000	1 675 257	250 000	386 257	200 000	386 257	150 000	386 257	120 000	386 257	120 000	386 257	120 000	386 257	120 000	386 257	100 000	339 559	100 000

* niekwalifikujące się