

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na 31.12.2005r											
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III.	Wynik	-1 047 438	-574 277	10 300	-3 245 107	781 370	792 860	802 860	832 860	852 860	752 860	761 064	230 344
IV.	Finansowanie	2 469 624	865 000	287 502	3 635 494	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IV.1	Pożyczki, kredyty	309 624	265 000	287 502	3 485 494	x	x	x	x	x	x	x	x
IV.2	Emisja obligacji	2 160 000	600 000	0	150 000	x	x	x	x	x	x	x	x
IV.3													
V.	Splaty kredytów, pożyczek oraz odsetek, w tym:	1 456 774	451 057	519 584	823 373	1 183 000	1 152 080	1 117 670	1 102 610	1 075 820	927 430	891 344	415 434
V.1	splaty kredytów	189 312	216 747	103 802	130 240	116 010	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	95 704	65 038
V.2	splaty pożyczek	1 217 592	64 000	64 000	60 147	265 360	265 360	265 360	265 360	265 360	265 360	265 360	265 306
V.3	wykup obligacji	x	x	130 000	200 000	250 000	290 000	300 000	330 000	350 000	400 000	400 000	x
V.4	wykup obligacji z emisji w 2006r.	x	x	x	x	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	x	x	x
V.5	koszty obsługi długu, w tym:	49 870	170 310	221 782	432 986	401 630	359 220	314 810	269 750	222 960	174 570	130 280	85 090
a	odsetki od kredytów i pożyczek	49 870	27 122	52 417	248 190	230 630	208 220	187 810	167 750	146 960	126 570	106 280	85 090
b	odsetki od obligacji												
	z poz. V.3	0	137 802	132 509	145 000	134 000	120 000	104 000	87 000	68 000	48 000	24 000	0
	z poz. V.4	0	0	33 265	38 000	37 000	31 000	23 000	15 000	8 000	0	0	0
c	potencjalne splaty z tytułu poręczenia	0	5 386	3 591	1 796	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Ogólna kwota zadłużenia, w tym:	3 451 082	3 957 929	3 947 629	7 192 736	6 411 366	5 618 506	4 815 646	3 982 786	3 129 926	2 377 066	1 616 002	1 285 658
	kredyty i pożyczki	801 082	707 929	827 629	4 122 736	3 731 366	3 378 506	3 035 646	2 682 786	2 329 926	1 977 066	1 616 002	1 285 658
	obligacje	2 650 000	3 250 000	3 120 000	3 070 000	2 680 000	2 240 000	1 780 000	1 300 000	800 000	400 000	0	0
	Relacja obsługi długu do dochodów w % V:I	12,63	3,93	4,32	6,63	10,34	10,01	9,64	9,45	9,16	7,84	7,49	3,49
	Relacja długu do dochodów w % VI:I	29,91	34,44	32,80	57,88	56,04	48,80	41,54	34,12	26,64	20,10	13,58	10,80

Lp.	Wyszczególnienie								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
III.	Wynik	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
IV.	Finansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka z lat ubiegłych	x	x	x	x	x	x	x	x
	IV.1 Pożyczki, kredyty					x	x	x	x
	IV.3 Emisja obligacji					x	x	x	x
V.	Splaty kredytów, pożyczek oraz odsetek, w tym:	266 000	255 000	244 000	233 000	222 000	211 000	211 000	0
	V.1 splaty kredytów								
	V.2 splaty pożyczek	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
	V.3 wykup obligacji	x	x	x	x	x	x	x	x
	V.4 wykup obligacji z emisji w 2006r.	x	x	x	x	x	x	x	x
	V.5 koszty obsługi długu, w tym:	66 000	55 000	44 000	33 000	22 000	11 000	11 000	0
	a odsetki od kredytów i pożyczek	66 000	55 000	44 000	33 000	22 000	11 000	11 000	0
	b odsetki od obligacji z poz. V.3 z poz. V.4								
	c potencjalne splaty z tytułu poręczenia								
VI.	Ogólna kwota zadłużenia, w tym:	1 085 658	885 658	685 658	485 658	285 658	85 658	0	0
	kredyty i pożyczki	1 085 658	885 658	685 658	485 658	285 658	85 658	0	0
	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0
	Relacja obsługi długu do dochodów w % V:I	2,21	2,10	1,99	1,88	1,77	1,67	1,65	0,00
	Relacja długu do dochodów w % VI:I	9,03	7,29	5,59	3,92	2,28	0,68	0,00	0,00