

Tabela Nr 1						
Kredyty, pożyczki, obligacje, poręczenia i gwarancje						
		2010	2011	2012	2013	2014
Kredyty, pożyczki, obligacje - historyczne						
Stan na koniec 2005 r.	22 860 000					
Korekty dla 2010 r. (jeżeli plany dotyczące zobowiązań zmieniły się, a nie zaimportowano nowego Rb-NDS)	0					
Transze		45 000 000	0	0	0	0
Raty kapitałowe		20 752 008	7 156 546	5 337 941	5 000 000	9 000 000
- wyłączenie (art. 243/169)		12 018 296	0	0	0	0
Odsetki		1 355 147	3 185 500	3 000 000	2 750 000	1 900 000
Umorzenia		0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		62 494 487	55 337 941	50 000 000	45 000 000	36 000 000
Kredyty, pożyczki, obligacje - (historyczne z planowanymi)						
Transze		45 000 000	39 000 000	28 000 000	0	0
Raty kapitałowe, w tym:		20 752 008	7 156 546	41 437 941	19 200 000	23 500 000
- wyłączenie (art. 243/169)		12 018 296	0	35 000 000	14 000 000	14 000 000
Odsetki		1 355 147	3 826 000	4 400 000	4 237 500	2 490 625
Umorzenia		0	0	0	0	0
Stan na koniec roku, w tym		62 494 487	94 337 941	80 900 000	61 700 000	38 200 000
- wyłączenie (art. 170 sfp)		0	35 000 000	28 000 000	14 000 000	0
Poręczenia i gwarancje, w tym:		0	0	8 149 134	5 177 682	4 949 589
- podlegające wyłączeniom (art. 243 ust. 3 ufp)		0	0	2 907 704	169 891	169 771
Kredyty, pożyczki, obligacje (nie podlegające wyłączeniom) planowane						
PLANOWANE 1						
Transze		0	1 000 000	0	0	0
Raty kapitałowe		0		1 000 000		
Łączna kwota:	1 000 000					
Oprocentowanie:	6,25%					
Odsetki		0	31 250	31 250	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	1 000 000	0	0	0
Kredyt 2						
Transze		0	3 000 000		0	0
Raty kapitałowe		0	0	100 000	200 000	500 000
Łączna kwota:	3 000 000					
Oprocentowanie:	6,25%					
Odsetki		0	93 750	184 375	175 000	153 125
Umorzenia		0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	3 000 000	2 900 000	2 700 000	2 200 000
Kredyt 3						
Transze		0	0	0		0
Raty kapitałowe		0	0	0		
Łączna kwota:	0					
Oprocentowanie:	6,25%					
Odsetki		0	0	0		0
Umorzenia		0	0	0		0
Stan na koniec roku		0	0	0		0
Kredyt 4						
Transze		0	0	0	0	0
Raty kapitałowe		0	0	0	0	0
Łączna kwota:	0					
Oprocentowanie:	6,25%					
Odsetki		0	0	0	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	0	0	0	0
Kredyty, pożyczki, obligacje (podlegające wyłączeniom [art. 243 ust. 3]) planowane						
Kredyt z wyłączeniem 1						
Transze		0	35 000 000			0
Raty kapitałowe		0	0	35 000 000	0	0
Łączna kwota:	35 000 000					
Oprocentowanie:	6,25%					
Odsetki		0	1 093 750	1 093 750	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	35 000 000	0	0	0
Kredyt z wyłączeniem 2						
Transze		0	0	28 000 000	0	0
Raty kapitałowe		0	0	0	14 000 000	14 000 000
Łączna kwota:	28 000 000					
Oprocentowanie:	6,25%					
Odsetki		0	0	875 000	1 312 500	437 500
Umorzenia		0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	0	28 000 000	14 000 000	0
Poręczenia i gwarancje (nie podlegające wyłączeniom)						
Poręczenie/gwarancja 1		0		5 241 430	5 007 791	4 779 817
Poręczenia i gwarancje (podlegające wyłączeniom [art. 243 ust. 3])						
Poręczenie/gwarancja podlegające wyłączeniu 1		0		2 907 704	169 891	169 771

Tabela Nr 1						
Kredyty, pożyczki, obligacje, poręczenia i gwarancje						
		2015	2016	2017	2018	2019
Kredyty, pożyczki, obligacje - historyczne						
Stan na koniec 2005 r.	22 860 000					
Korekty dla 2010 r. (jeżeli plany dotyczące zobowiązań zmieniły się, a nie zaimportowano nowego Rb-NDS)	0					
	0					
	0					
	0					
Transze		0	0	0	0	0
Raty kapitałowe		9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
- wyłączenie (art. 243/169)		0	0	0	0	0
Odsetki		1 450 000	970 000	485 000	240 000	0
Umorzenia		0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		27 000 000	18 000 000	9 000 000	0	0
Kredyty, pożyczki, obligacje - (historyczne z planowanymi)						
Transze		0	0	0	0	0
Raty kapitałowe, w tym:		10 000 000	10 200 000	9 000 000	9 000 000	0
- wyłączenie (art. 243/169)		0	0	0	0	0
Odsetki		1 556 250	1 007 500	485 000	240 000	0
Umorzenia		0	0	0	0	0
Stan na koniec roku, w tym		28 200 000	18 000 000	9 000 000	0	0
- wyłączenie (art. 170 sfp)		0	0	0	0	0
Poręczenia i gwarancje, w tym:						
- podlegające wyłączeniom (art. 243 ust. 3 ufp)		4 815 723	4 485 564	4 913 319	3 661 010	3 437 596
		169 651	169 531	169 411	134 294	99 178
Kredyty, pożyczki, obligacje (nie podlegające wyłączeniom) planowane						
PLANOWANE 1						
Transze		0	0	0	0	0
Raty kapitałowe						
Łączna kwota:	1 000 000					
Oprocentowanie:	6,25%					
Odsetki		0	0	0	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	0	0	0	0
Kredyt 2						
Transze		0	0	0	0	0
Raty kapitałowe		1 000 000	1 200 000		0	0
Łączna kwota:	3 000 000					
Oprocentowanie:	6,25%					
Odsetki		106 250	37 500	0	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		1 200 000	0	0	0	0
Kredyt 3						
Transze		0	0	0	0	0
Raty kapitałowe						
Łączna kwota:	0					
Oprocentowanie:	6,25%					
Odsetki		0	0	0	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	0	0	0	0
Kredyt 4						
Transze		0	0	0	0	0
Raty kapitałowe						
Łączna kwota:	0					
Oprocentowanie:	6,25%					
Odsetki		0	0	0	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	0	0	0	0
Kredyty, pożyczki, obligacje (podlegające wyłączeniom [art. 243 ust. 3]) planowane						
Kredyt z wyłączeniem 1						
Transze		0	0	0	0	0
Raty kapitałowe		0	0			
Łączna kwota:	35 000 000					
Oprocentowanie:	6,25%					
Odsetki		0	0	0	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	0	0	0	0
Kredyt z wyłączeniem 2						
Transze		0	0	0	0	0
Raty kapitałowe		0	0	0	0	0
Łączna kwota:	28 000 000					
Oprocentowanie:	6,25%					
Odsetki		0	0	0	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	0	0	0	0
Poręczenia i gwarancje (nie podlegające wyłączeniom)						
Poręczenie/gwarancja 1		4 646 072	4 316 033	4 743 908	3 526 716	3 338 418
Poręczenia i gwarancje (podlegające wyłączeniom [art. 243 ust. 3])						
Poręczenie/gwarancja podlegające wyłączeniu 1		169 651	169 531	169 411	134 294	99 178

Tabela Nr 1							
Kredyty, pożyczki, obligacje, poręczenia i gwarancje							
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kredyty, pożyczki, obligacje - historyczne							
Stan na koniec 2005 r.	22 860 000						
Korekty dla 2010 r. (jeżeli plany dotyczące zobowiązań zmieniły się, a nie zaimportowano nowego Rb-NDS)	0						
	0						
	0						
	0						
Transze		0	0	0	0	0	0
Raty kapitałowe		0	0	0	0	0	0
- wyłączenie (art. 243/169)		0	0	0	0	0	0
Odsetki		0	0	0	0	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	0	0	0	0	0
Kredyty, pożyczki, obligacje - (historyczne z planowanymi)							
Transze		0	0	0	0	0	0
Raty kapitałowe, w tym:		0	0	0	0	0	0
- wyłączenie (art. 243/169)		0	0	0	0	0	0
Odsetki		0	0	0	0	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku, w tym:		0	0	0	0	0	0
- wyłączenie (art. 170 sfp)		0	0	0	0	0	0
Poręczenia i gwarancje, w tym:							
- podlegające wyłączeniom (art. 243 ust. 3 ufp)		1 533 926	1 528 233	1 522 539	1 516 845	1 511 152	1 520 249
		0	0	0	0	0	0
Kredyty, pożyczki, obligacje (nie podlegające wyłączeniom) planowane							
PLANOWANE 1							
Transze		0	0	0	0	0	0
Raty kapitałowe		0	0	0	0	0	0
Odsetki		0	0	0	0	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	0	0	0	0	0
Łączna kwota:	1 000 000						
Oprocentowanie:	6,25%						
Kredyt 2							
Transze		0	0	0	0	0	0
Raty kapitałowe		0	0	0	0	0	0
Odsetki		0	0	0	0	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	0	0	0	0	0
Łączna kwota:	3 000 000						
Oprocentowanie:	6,25%						
Kredyt 3							
Transze		0	0	0	0	0	0
Raty kapitałowe		0	0	0	0	0	0
Odsetki		0	0	0	0	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	0	0	0	0	0
Łączna kwota:	0						
Oprocentowanie:	6,25%						
Kredyt 4							
Transze		0	0	0	0	0	0
Raty kapitałowe		0	0	0	0	0	0
Odsetki		0	0	0	0	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	0	0	0	0	0
Łączna kwota:	0						
Oprocentowanie:	6,25%						
Kredyty, pożyczki, obligacje (podlegające wyłączeniom [art. 243 ust. 3]) planowane							
Kredyt z wyłączeniem 1							
Transze		0	0	0	0	0	0
Raty kapitałowe		0	0	0	0	0	0
Odsetki		0	0	0	0	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	0	0	0	0	0
Łączna kwota:	35 000 000						
Oprocentowanie:	6,25%						
Kredyt z wyłączeniem 2							
Transze		0	0	0	0	0	0
Raty kapitałowe		0	0	0	0	0	0
Odsetki		0	0	0	0	0	0
Umorzenia		0	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku		0	0	0	0	0	0
Łączna kwota:	28 000 000						
Oprocentowanie:	6,25%						
Poręczenia i gwarancje (nie podlegające wyłączeniom)							
Poręczenie/gwarancja 1		1 533 926	1 528 233	1 522 539	1 516 845	1 511 152	1 520 249
Poręczenia i gwarancje (podlegające wyłączeniom [art. 243 ust. 3])							
Poręczenie/gwarancja podlegające wyłączeniu 1		0	0	0	0	0	0