

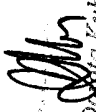
Salgarnik nr 26.3.zb

**Prognoza spłat kredytów i pożyczek 2009-2029 /do budż.2011/**

Nazwa pozycji	NFOŚiGW	Bank Ochr. Środow.	Bank Ochr. Środow.	Bank Spółdziel.	Bank Ochr. Środow.	Bank Spółdziel.	Bank PKO BP	Bank Spółdziel.	Bank Polsk. Spółdzielcz.	Bank Spółdziel.	Bank Spółdziel.	Bank Spółdziel.	RAZEM
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
zadłużenie na 31.12.2010	14 100 000	4 000 000	3 000 000	2 000 000	6 000 000	2 500 000	3 700 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000	6 000 000	6 000 000	17 000 000
<b>splaty w 2011 r.</b>	<b>4 500 000</b>	<b>417 391</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>409 091</b>	<b>168 000</b>	<b>253 716</b>	<b>134 076</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>1 200 000</b>
zadłużenie na 31.12.2011	9 600 000	313 046		603 000	3 579 545	1 506 000	2 452 563	1 340 793	5 094 830	1 606 704	5 094 830	5 422 585	15 800 000
<b>splaty w 2012 r.</b>	<b>4 800 000</b>	<b>313 046</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>409 091</b>	<b>168 000</b>	<b>253 716</b>	<b>134 076</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>1 200 000</b>
zadłużenie na 31.12.2012	4 800 000	0		402 000	3 170 454	1 338 000	2 198 847	1 206 717	4 784 486	1 506 288	4 784 486	5 121 325	14 600 000
<b>splaty w 2013 r.</b>	<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>409 091</b>	<b>168 000</b>	<b>253 716</b>	<b>134 076</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>1 200 000</b>
zadłużenie na 31.12.2013	0			201 000	2 761 363	1 170 000	1 945 131	1 072 641	4 474 142	1 405 872	4 474 142	4 820 065	13 400 000
<b>splaty w 2014 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>409 091</b>	<b>168 000</b>	<b>253 716</b>	<b>134 076</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>1 914 288</b>
zadłużenie na 31.12.2014				201 000	2 352 272	1 002 000	1 691 415	938 565	4 163 798	1 305 456	4 163 798	4 518 805	11 485 712
<b>splaty w 2015 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>409 091</b>	<b>168 000</b>	<b>253 716</b>	<b>134 076</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>1 914 288</b>
zadłużenie na 31.12.2015				201 000	1 943 181	834 000	1 437 699	804 489	3 853 454	1 205 040	3 853 454	4 217 545	9 571 424
<b>splaty w 2016 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>409 091</b>	<b>168 000</b>	<b>253 716</b>	<b>134 076</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>1 914 288</b>
zadłużenie na 31.12.2016				201 000	1 534 090	666 000	1 183 983	670 413	3 543 110	1 104 624	3 543 110	3 916 285	7 657 136
<b>splaty w 2017 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>409 091</b>	<b>168 000</b>	<b>253 716</b>	<b>134 076</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>1 914 288</b>
zadłużenie na 31.12.2017				201 000	1 124 999	498 000	930 267	536 337	3 232 766	1 004 208	3 232 766	3 615 025	5 742 848
<b>splaty w 2018 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>409 091</b>	<b>168 000</b>	<b>253 716</b>	<b>134 076</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>1 914 288</b>
zadłużenie na 31.12.2018				201 000	715 908	330 000	676 551	402 261	2 922 422	903 792	2 922 422	3 313 765	3 828 560
<b>splaty w 2019 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>409 091</b>	<b>168 000</b>	<b>253 716</b>	<b>134 076</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>1 914 288</b>
zadłużenie na 31.12.2019				201 000	306 817	162 000	422 835	268 185	2 612 078	803 376	2 612 078	3 012 505	1 914 272
<b>splaty w 2020 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>306 817</b>	<b>162 000</b>	<b>253 716</b>	<b>134 076</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>1 914 272</b>
zadłużenie na 31.12.2020				201 000	0	0	169 119	134 109	2 301 734	702 960	2 301 734	2 711 245	0
<b>splaty w 2021 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>169 119</b>	<b>0</b>	<b>169 119</b>	<b>134 109</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>1 244 064</b>
zadłużenie na 31.12.2021				201 000			0	0	1 991 390	602 544	1 991 390	2 409 985	0
<b>splaty w 2022 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 816</b>	<b>134 109</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>940 836</b>
zadłużenie na 31.12.2022				201 000			1 086 828	502 128	1 681 046	502 128	1 681 046	2 108 725	0
<b>splaty w 2023 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 816</b>	<b>134 109</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>940 836</b>
zadłużenie na 31.12.2023				201 000			858 012	401 712	1 370 702	401 712	1 370 702	1 807 465	0
<b>splaty w 2024 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 816</b>	<b>134 109</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>940 836</b>
zadłużenie na 31.12.2024				201 000			629 196	301 296	1 060 358	301 296	1 060 358	1 506 205	0
<b>splaty w 2025 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 816</b>	<b>134 109</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>940 836</b>
zadłużenie na 31.12.2025				201 000			400 380	200 880	750 014	200 880	750 014	1 204 945	0
<b>splaty w 2026 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 816</b>	<b>134 109</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>940 836</b>
zadłużenie na 31.12.2026				201 000									
<b>splaty w 2026 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 816</b>	<b>134 109</b>	<b>228 816</b>	<b>100 416</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>	<b>940 836</b>

SKARBNIK  
mgr Dorothea Kubiak

zadłużenie na 31.12.2026					171 564	100 464	439 670	903 685	0	1 615 383
<b>spłaty w 2027 r.</b>					<b>171 564</b>	<b>100 464</b>	<b>310 344</b>	<b>301 260</b>		<b>883 632</b>
zadłużenie na 31.12.2027					0	0	129 326	602 425	0	731 751
<b>spłaty w 2028 r.</b>							<b>129 326</b>	<b>301 260</b>		<b>430 586</b>
zadłużenie na 31.12.2028							0	301 165	0	301 165
<b>spłaty w 2029 r.</b>								<b>301 165</b>		<b>301 165</b>
zadłużenie na 31.12.2029								0	0	0

  
 mgr Dżęta Kubiak