

| Lp. | Wyszczególnienie   | Stan długu na dzień 31.12.2007 r | Splata w roku 2008 | Plan.do zaciąg zob. W 2008 r | Stan długu na dzień 31.12.2008 | Splata w roku 2009 | Splata w roku 2010 | Splata w roku 2011 | Splata w roku 2012 | Splata w roku 2013 | Splata w roku 2014 | Splata w roku 2015 | Splata w roku 2016 | Splata w roku 2017 | Splata w roku 2018 | Splata w roku 2019 | Splata w roku 2020 | Splata w roku 2021 | Splata w roku 2022 | Splata w roku 2023 | Splata pozostałe lata 2024-2029 |          |
|-----|--|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------|
| 1   | 2  | 3                                | 4                  | 5                            | 6                              | 7                  | 8                  | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 | 13                 | 14                 | 15                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                 |          |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                                      | <b>109 326 245</b>               | <b>121 079 945</b> |                              | <b>121 079 945</b>             | <b>121 201 025</b> | <b>121 322 226</b> | <b>121 443 548</b> | <b>121 564 992</b> | <b>121 686 557</b> | <b>121 808 243</b> | <b>121 930 052</b> | <b>122 051 982</b> | <b>122 174 034</b> | <b>122 296 208</b> | <b>122 418 504</b> | <b>122 540 922</b> | <b>122 663 463</b> | <b>122 786 127</b> | <b>122 908 913</b> | <b>123 031 822</b>              |          |
| 1.  | Papiery wartościowe  |                                  |                    |                              |                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                 |          |
| 2.  | Pożyczki   | 4 179 095                        | 1 584 325          | 0                            | 2 594 770                      | 1 009 977          | 634 363            | 646 360            | 304 070            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                               | 0        |
|     | NFOŚiGW  | 716 550                          | 716 550            | 0                            | 0                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                               | 0        |
|     | WFOŚiGW  | 3 462 545                        | 867 775            | 0                            | 2 594 770                      | 1 009 977          | 634 363            | 646 360            | 304 070            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                               | 0        |
| 3.  | Kredyty bankowe  | 12 000 000                       | 1 780 000          | 6 000 000                    | 16 220 000                     | 2 380 000          | 2 380 000          | 2 380 000          | 2 380 000          | 1 600 000          | 900 000            | 900 000            | 900 000            | 900 000            | 900 000            | 300 000            | 300 000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                               | 0        |
|     | <b>RAZEM Poz 1-3</b>                                       | <b>16 179 095</b>                | <b>3 364 325</b>   | <b>6 000 000</b>             | <b>18 814 770</b>              | <b>3 389 977</b>   | <b>3 014 363</b>   | <b>3 026 360</b>   | <b>2 684 070</b>   | <b>1 600 000</b>   | <b>900 000</b>     | <b>900 000</b>     | <b>900 000</b>     | <b>900 000</b>     | <b>900 000</b>     | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b> |
|     | <b>PORECZENIA RAZEM</b>                                    | <b>16 066 414</b>                | <b>3 475 030</b>   | <b>40 540 773</b>            | <b>53 132 157</b>              | <b>4 696 310</b>   | <b>4 527 854</b>   | <b>5 139 145</b>   | <b>4 963 421</b>   | <b>4 775 830</b>   | <b>4 586 076</b>   | <b>5 247 868</b>   | <b>2 605 202</b>   | <b>2 482 234</b>   | <b>2 354 838</b>   | <b>2 221 500</b>   | <b>2 082 308</b>   | <b>1 935 138</b>   | <b>1 781 096</b>   | <b>1 609 402</b>   | <b>2 123 935</b>                |          |
| 1   | Poręczenie (kapitał) SP ZOZ                                | 9 426 175                        | 1 188 240          |                              | 8 237 935                      | 1 188 240          | 1 188 240          | 1 188 240          | 1 188 240          | 1 188 240          | 1 188 240          | 1 108 495          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                 |          |
|     | Poręczenie (odsetki) SP ZOZ                                | 2 349 891                        | 552 301            |                              | 1 797 590                      | 478 430            | 404 559            | 330 687            | 256 815            | 182 942            | 109 071            | 35 086             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                 |          |
| 2   | Poręczenie (kapitał) MZK sp z o.o.                         | 0                                | 0                  | 10 000 000                   | 10 000 000                     | 0                  | 0                  | 770 000            | 770 000            | 770 000            | 770 000            | 770 000            | 770 000            | 770 000            | 770 000            | 770 000            | 770 000            | 770 000            | 770 000            | 760 000            | 0                               | 0        |
|     | Poręczenie (odsetki) MZK sp z o.o.                         | 0                                | 185 344            | 5 682 334                    | 5 496 990                      | 647 875            | 647 875            | 622 213            | 573 965            | 522 440            | 472 554            | 422 668            | 373 873            | 322 895            | 273 008            | 223 122            | 173 780            | 123 349            | 73 463             | 23 910             | 0                               | 0        |
| 3   | Poręczenia kapitał ZWIK sp z o.o. ***                      | 3 912 229                        |                    |                              | 3 912 229                      | 423 800            | 423 800            | 423 800            | 423 800            | 423 800            | 423 949            | 1 369 280          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                 |          |
|     | Poręczenie (odsetki) ZWIK sp z o.o. ***                    | 378 119                          | 5 395              |                              | 372 724                        | 118 361            | 65 861             | 52 900             | 49 054             | 40 434             | 31 967             | 14 147             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                 |          |
| 4   | Poręczenie (odsetki) SP ZOZ -nowy kredyt                   |                                  | 1 543 750          | 24 858 439                   | 23 314 689                     | 1 839 604          | 1 797 519          | 1 751 305          | 1 701 547          | 1 647 974          | 1 590 295          | 1 528 192          | 1 461 329          | 1 389 339          | 1 311 830          | 1 228 378          | 1 138 528          | 1 041 789          | 937 633            | 825 492            | 2 123 935                       |          |
| 5   | Zobowiązania   | 1 200 000                        |                    |                              | 1 000 000                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                                 |          |
| 6   | Odsetki  |                                  | 770 000            |                              |                                | 1 066 400          | 843 600            | 702 400            | 566 200            | 361 000            | 288 000            | 237 000            | 183 000            | 132 000            | 81 000             | 30 000             | 15 000             |                    |                    |                    |                                 |          |
|     | Udział % (kred.poż .zob+poręcz) w stos. do dochodów ogółem | 15,90%                           | 6,28%              |                              | 16,37%                         | 7,55%              | 6,91%              | 7,30%              | 6,76%              | 5,54%              | 4,74%              | 5,24%              | 3,02%              | 2,88%              | 2,73%              | 2,08%              | 1,96%              | 1,58%              | 1,45%              | 1,31%              | 1,73%                           |          |

\*\*\* poręczenie dotyczy inwestycji z wykorzystaniem środków pozyskanych z Funduszu Spójności.



