

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

43-190 Mikołów

SR w Katowicach Wydz.Gosp.KRS, nr KRS 0000149836
Kapitał zakładowy 80.568.500,00 zł
NIP 635-10-06-267 REGON 272754320
MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153
(032) 2180 560, 2260 052
www.zim.com.pl
e-mail: sekretariat@zim.com.pl

Mikołów, dn. 15 września 2009r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na usługi jest udzielenie kredytu długoterminowego, inwestycyjnego w kwocie 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na częściową realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- ściekowej miasta Mikołów” planowanego do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Nr ref. PN-25/U/2009/JRP

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. D.U. nr 223 z 2007r. z późn. zmianami) w załączeniu Zamawiający przekazuje treść zapytań „C” wraz z odpowiedziami.

Wiceprezes Zarządu
mgr inż. Adam Putkowski

"C"

KANCELARIA
Z.I.M. Sp. z o.o. w Mikołowie
WPLYNĘŁO DNIA

09. 09. 2009

L.dz. Podpis

932/09

**ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ
SPÓŁKA Z O. O.
UL. KOLEJOWA 4
43-190 MIKOŁÓW**

PROŚBA O DOKUMENTY DO PRZETARGU

udzielenie kredytu długoterminowego, inwestycyjnego w kwocie 60 000.000,00 PLN z przeznaczeniem na częściową realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów”

1. informację o stanie zobowiązań finansowych na dzień 30.06.2009r. z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych bilansowych i pozabilansowych (w tym: leasing, faktoring, gwarancje, poręczenia) z podaniem: nazwy instytucji, kwoty zobowiązania, kwoty zadłużenia, terminu udzielenia, terminu spłaty, wysokości płatnych rat kapitałowych, zabezpieczenia
2. informację o tym, czy nie zaciągnięto po 30.06.2009 nowego zobowiązania i czy przedłużono bądź spłacono kredyt w rachunku bieżącym w MBS (wg ostatniej dostępnej informacji termin spłaty przypadał na 02.09.2009 r)
3. informację o należnościach i zobowiązaniach przeterminowanych wg stanu na 30.06.2009 r. oraz 31.12.2008 r.
4. informację o łącznej wysokości kapitału zakładowego spółki objętego za aport
5. informacja nt. założeń przyjętych do sporządzenia prognozy bilansu i wyników w okresie kredytowania, w szczególności w zakresie kształtowania długu oraz kosztów finansowych (np. jaką założono wysokość marży wnioskowanego kredytu) oraz kształtowania przychodów – w kontekście ich wzrostu (np. zaplanowana wysokość opłaty za wodę, ścieki i ciepło). Dodatkowo zauważamy, iż zsumowanie poszczególnych pozycji przychodów nie daje podanej w prognozie sumy (zsumowanie daje kwotę zdecydowanie niższą). Ponadto zauważamy, iż prognozy te nie zmieniły się w stosunku do poprzednio ogłoszonego i nierozstrzygniętego przetargu na 100 mln zł. W związku z tym, czy zamierzają Państwo uaktualnić prognozy? Informacje te są konieczne dla oceny realności poczynionych prognoz i przyszłej zdolności kredytowej.
6. aktualna informacja o udokumentowanym prawie do dysponowania nieruchomościami na terenie których będzie realizowana inwestycja.

Prosimy o przekazywanie możliwie szybkiej odpowiedzi na poszczególne pytania.

Ad.1

Zobowiązania finansowe ZIM Sp. z o.o. na dzień 30-06-2009 r.

Informacja o stanie zobowiązań finansowych na dzień 30-06-2009 r. zamieszczono w Tabeli nr 1 – tabela w załączeniu.

Ad.2

W odpowiedzi na pytanie:

Czy nie zaciągnięto po 30-06-2009 r. nowego zobowiązania i czy przedłużono bądź spłacono kredyt w rachunku bieżącym w MBS (wg ostatniej dostępnej informacji termin spłaty przypadał na dzień 02-09-2009 r.)?

Informujemy, że ZIM Sp. z o.o. nie zaciągnęła od dnia 30-06-2009 do dnia 11-09-2009 r. żadnego nowego zobowiązania kredytowego lub z tyt. pożyczki. W związku z tym specyfikacja zobowiązań finansowych ZIM Sp. z o.o. wg stanu na dzień 30-06-2009 r. przedstawiona w Tabeli nr 1 stanowi aktualny katalog.

W związku z zapytaniem:

Czy nie zaciągnięto po 30-06-2009 r. nowego zobowiązania i czy przedłużono bądź spłacono kredyt w rachunku bieżącym w MBS (wg ostatniej dostępnej informacji termin spłaty przypadał na dzień 02-09-2009 r.)

Wyjaśniamy, że okres obowiązywania umowy o kredyt w rachunku bieżącym w MBS został wydłużony o kolejny rok tj. do dnia 02-09-2010.

Ad.3

Wartość należności i zobowiązań przeterminowanych ZIM Sp. z o.o.

Wg stanu na dzień 30-06-2009 r.

Kwota należności przeterminowanych	Od 1 do 3 miesięcy	252.539,59 zł
	Od 3 do 6 miesięcy	35.366,81 zł
	powyżej 6 miesięcy	13.140,67 zł
Kwota zobowiązań przeterminowanych	Od 1 do 3 miesięcy	482,81 zł
	Od 3 do 6 miesięcy	10.241,70 zł
	powyżej 6 miesięcy	-----

Wg stanu na dzień 31-12-2008 r.

Kwota należności przeterminowanych	Od 1 do 3 miesięcy	223.954,93 zł
	Od 3 do 6 miesięcy	17.414,17 zł
	powyżej 6 miesięcy	10.160,75 zł
Kwota zobowiązań przeterminowanych	Od 1 do 3 miesięcy	13.788,68 zł
	Od 3 do 6 miesięcy	4.611,60 zł
	powyżej 6 miesięcy	18.446,80 zł

Ad.4

Kapitał zakładowy

Łączna wartość kapitału zakładowego spółki objętego za aport wg stanu na dzień 30-06-2009 r. to:

80.568.500,00 zł (osiemdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset zł 00/100)

Ad.5

W związku z prośbą o informacje:

Nt. założeń przyjętych do sporządzenia prognozy bilansu i wyników w okresie kredytowania, w szczególności w zakresie kształtowania się długu oraz kosztów finansowych oraz kształtowania się przychodów.

ZIM Sp. z o.o. przedstawia zaktualizowany plan bilansu, rachunku wyników, prognozy przychodów ze sprzedaży, plan przepływów pieniężnych oraz prognozę źródeł finansowania inwestycji w załączeniu.

- 1) Prognoza bilansu – Tabela nr 2
- 2) Prognoza rachunku wyników – Tabela nr 3
- 3) Prognoza przychodów ze sprzedaży – Tabela nr 4
- 4) Prognoza przepływów pieniężnych – Tabela nr 5
- 5) Finansowanie inwestycji i spłata zobowiązań



Finansowanie inwestycji i spłata zobowiązań

Struktura finansowania przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów” przedstawia się następująco:

Źródła finansowania inwestycji (zbiorczo) [tys. PLN].

Źródła finansowania	Wydatki finansowane z poszczególnych źródeł	Udział w finansowaniu inwestycji	Udział w finansowaniu wydatków kwalifikowanych
Środki własne (w tym pokrycie kosztów finansowych)	8 486	2,1%	0,00%
Kredyt/pożyczka długoterminowa	59 576	14,7%	15,00%
Kredyt ekologiczny	0	0,0%	0,00%
Dotacja Funduszu Spójności	337 596	83,2%	85,00%
Razem	405 658	100,0%	100,0%

Plan finansowania inwestycji oraz spłat kredytów i pożyczek zawarty została w Tabeli 6.

Optymalizując źródła finansowania Przedsięwzięcia przyjęto, że cała kwalifikowana wartość nakładów inwestycyjnych zostanie zrefundowana w zewnętrznych źródłach finansowania.

W ten sposób ZIM Sp. z o.o. angażuje własne środki na pokrycie wydatków niekwalifikowanych (tj.: kosztów finansowych) oraz na potrzeby związane z utrzymaniem płynności krótkoterminowej w zakresie bieżących rozliczeń.

Dotacja z Funduszu Spójności

Cele jakie są przewidziane w wyniku realizacji Przedsięwzięcia pozwalają na uwzględnienie w strukturze finansowania dotacji z Funduszu Spójności. Wysokość dotacji wyliczona została na poziomie 85% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z metodyką zawartą w Wytocznych MRR z dnia 19 września 2007 roku.

Długoterminowy kredyt inwestycyjny

Uzupełniającym zewnętrznym źródłem finansowania jest długoterminowy kredyt inwestycyjny.

Długi okres spłaty kredytu jest istotnym elementem optymalizacji źródeł finansowania, gdyż pozwala na obniżenie wielkości raty kapitałowej, a co za tym idzie obniżenie presji tego elementu kalkulacji kosztów na ceny świadczonych przez ZIM Sp. z o.o. usług.

Po wyborze Banku udzielającego kredytu długoterminowego inwestycyjnego Spółka zwróci się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dofinansowanie

w postaci dopłat do oprocentowania kredytu. Na dzień dzisiejszy został złożony do rozpatrzenia wniosek o udzielenie promesy udzielenia w/w formy dofinansowania.

W założeniach do sfinansowania inwestycji uwzględniono:

- karencję spłaty rat kapitałowych w latach realizacji inwestycji,
- 14 letni okres spłaty kredytu,
- oprocentowanie stanowiące sumę WIBOR 1M oraz marży banku (dla kalkulacji kosztów finansowych oprocentowanie kredytu w wysokości 7,5%),
- 10 letni okres dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci dopłat do oprocentowania kredytu na poziomie 3 punktów procentowe.

Pożyczka krótkoterminowe

W strukturze finansowania Przedsięwzięcia uwzględniono również pożyczki krótkoterminowe mające charakter pomostowy.

Założono, że w roku 2009 rozpoczęta zostanie realizacja przedsięwzięcia, lecz nie zostaną jeszcze uruchomione środki z dotacji; w tym roku przewidziano zaciągnięcie kredytu w wysokości 18 058 tys. PLN spłacanego w następnym roku,

W roku 2012 i 2013 w związku z zatrzymaniem wypłaty ostatniej transzy dotacji (w wysokości 5%) przewidziano zaciągnięcie pożyczki płatniczej.

Środki własne

Środki własne ZIM Sp. z o.o. pochodzące z nadwyżki finansowej generowanej z działalności operacyjnej ograniczają się do zapewnienia pokrycia odsetek od wszystkich wymienionych wyżej form kredytowania.

Ad. 6

W związku z prośbą o informacje na temat.:

Praw do dysponowania nieruchomościami na terenie których będzie realizowana inwestycja.

Informujemy, że planowane do realizacji zadanie pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów” ma charakter liniowy a ZIM Sp. z o.o. posiada na dzień 11-09-2009 r. ponad 90% zgód na wejście w teren i usadowienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu będących przedmiotem w/w przedsięwzięcia. W trakcie realizacji przeprowadzana jest procedura wydzielania i wykupu gruntu pod realizację tłoczni.



Informacja o stanie zobowiązań finansowych ZIM Sp. z o.o.

1. Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30-06-2009 r.

Wyszczególnienie	Kwota	Aktualne zadłużenie	Termin udzielenie	Termin całkowitej spłaty	Harmonogram spłat	Zabezpieczenia
Pożyczka WFOŚiGW nr 275/2006	5 012 980,00 zł	2 617 384,00 zł	31-11-2007	31-10-2015	wg zał. Nr 1	Hipoteka zwykła - KW 56234
						Hipoteka kaucyjna - KW 56234
						Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych dla nieruchomości wpisanej do KW 56234
						Przelew wierzytelności z tyt. umowy rachunku bankowego prowadzonego przez ING Bank Śląski
						Przelew wierzytelności z tyt. umowy rachunku bankowego prowadzonego przez MBS
						Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Pożyczka WFOŚiGW nr 200/2007	1 113 839,56 zł	801 961,56 zł	17-10-2006	15-12-2013	wg zał. Nr 2	Hipoteka zwykła - KW 57302
						Hipoteka kaucyjna - KW 57302
						Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych dla nieruchomości wpisanej do KW 57302
						Przelew wierzytelności od Zakładu Gospodarki Lokalowej z tyt. sprzedaży ciepła
						Przelew wierzytelności z tyt. umowy rachunku bankowego prowadzonego przez ING Bank Śląski
						Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Kredyt inwestycyjny MBS nr 107982-20000108610-1	2 800 000,00 zł	2 552 943,00 zł	03-09-2008	31-08-2014	wg zał. Nr 3	Weksel własny
						Hipoteka kaucyjna - KW 69263
Kredyt w rachunku bieżącym MBS	1 400 000,00 zł	0,00 zł	03-09-2008	02-09-2009		Weksel własny
						Hipoteka kaucyjna - KW 69263
	10 326 819,56 zł	5 972 288,56 zł				

2. Inne zobowiązania finansowe wg stanu na dzień 30-06-2009 r.

- zobowiązania z tyt. leasingu: 48 845,15 zł

3. Zobowiązania pozabilansowe wg stanu na dzień 30-06-2009 r.

Nie występują w ZIM Sp. z o.o. zobowiązania pozabilansowe na dzień 30-06-2009 r.

załącznik nr 1
do tabeli nr 1 - Informacja o stanie zobowiązań finansowych

Harmonogram spłat rat kapitałowych wg stanu na dzień 30-06-2009

Pożyczki WFOŚiGW nr 275/2006

Lp.	Rata kapitałowa	Tarmin spłaty
1	100 668,00 zł	31-07-2009
2	100 668,00 zł	31-10-2009
3	100 668,00 zł	31-01-2010
4	100 668,00 zł	30-04-2010
5	100 668,00 zł	31-07-2010
6	100 668,00 zł	31-10-2010
7	100 668,00 zł	31-01-2011
8	100 668,00 zł	30-04-2011
9	100 668,00 zł	31-07-2011
10	100 668,00 zł	31-10-2011
11	100 668,00 zł	31-01-2012
12	100 668,00 zł	30-04-2012
13	100 668,00 zł	31-07-2012
14	100 668,00 zł	31-10-2012
15	100 668,00 zł	31-01-2013
16	100 668,00 zł	30-04-2013
17	100 668,00 zł	31-07-2013
18	100 668,00 zł	31-10-2013
19	100 668,00 zł	31-01-2014
20	100 668,00 zł	30-04-2014
21	100 668,00 zł	31-07-2014
22	100 668,00 zł	31-10-2014
23	100 668,00 zł	31-01-2015
24	100 668,00 zł	30-04-2015
25	100 668,00 zł	31-07-2015
26	100 684,00 zł	31-10-2015
	2 617 384,00 zł	

ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ Spółka z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 4
NIP 635-10-06-267 REGON 272754320
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
tel. 32/2180-201, fax 32/2180-200
e-mail: jrp@zim.com.pl



załącznik nr 2
do tabeli nr 1 - Informacja o stanie zobowiązań finansowych

Harmonogram spłat rat kapitałowych wg stanu na dzień 30-06-2009
Pożyczki WFOŚiGW nr 200/2007

Lp.	Rata kapitałowa	Termin spłaty
1	44 554,00 zł	30-09-2009
2	44 554,00 zł	15-12-2009
3	44 554,00 zł	31-03-2010
4	44 554,00 zł	30-06-2010
5	44 554,00 zł	30-09-2010
6	44 554,00 zł	15-12-2010
7	44 554,00 zł	31-03-2011
8	44 554,00 zł	30-06-2011
9	44 554,00 zł	30-09-2011
10	44 554,00 zł	15-12-2011
11	44 554,00 zł	31-03-2012
12	44 554,00 zł	30-06-2012
13	44 554,00 zł	30-09-2012
14	44 554,00 zł	15-12-2012
15	44 554,00 zł	31-03-2013
16	44 554,00 zł	30-06-2013
17	44 554,00 zł	30-09-2013
18	44 543,56 zł	15-12-2013
	801 961,56 zł	

ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ Spółka z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 4
NIP 635-10-06-267 REGON 272754320
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
tel. 32/2180-201, fax 32/2180-200
e-mail: jrp@zim.com.pl



załącznik nr 3
do tabeli nr 1 - Informacja o stanie zobowiązań finansowych

Harmonogram spłat rat kapitałowych wg stanu na dzień 30-06-2009

Kredyt inwestycyjny MBS nr 107982-20000108610-1

Lp.	Rata kapitałowa	Tarmin spłaty
1	82 353,00 zł	31-08-2009
2	82 353,00 zł	31-10-2009
3	82 353,00 zł	31-12-2009
4	82 353,00 zł	28-02-2010
5	82 353,00 zł	30-04-2010
6	82 353,00 zł	30-06-2010
7	82 353,00 zł	31-08-2010
8	82 353,00 zł	31-10-2010
9	82 353,00 zł	31-12-2010
10	82 353,00 zł	28-02-2011
11	82 353,00 zł	30-04-2011
12	82 353,00 zł	30-06-2011
13	82 353,00 zł	31-08-2011
14	82 353,00 zł	31-10-2011
15	82 353,00 zł	31-12-2011
16	82 353,00 zł	29-02-2012
17	82 353,00 zł	30-04-2012
18	82 353,00 zł	30-06-2012
19	82 353,00 zł	31-08-2012
20	82 353,00 zł	31-10-2012
21	82 353,00 zł	31-12-2012
22	82 353,00 zł	28-02-2013
23	82 353,00 zł	30-04-2013
24	82 353,00 zł	30-06-2013
25	82 353,00 zł	31-08-2013
26	82 353,00 zł	31-10-2013
27	82 353,00 zł	31-12-2013
28	82 353,00 zł	28-02-2014
29	82 353,00 zł	30-04-2014
30	82 353,00 zł	30-06-2014
31	82 353,00 zł	31-08-2014
	2 552 943,00 zł	



ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ Spółka z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 4
NIP 635-10-06-267 REGON 272754320
Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
tel. 32/2180-201, fax 32/2180-200
e-mail: jrp@zim.com.pl

Tabela 1.
 Rachunek wyników przedsiębiorstwa, wys. PLN, ceny bieżące (prognoza)

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	23 804	25 525	32 397	46 411	54 646	58 035	60 184	61 107	61 872	62 560	64 000	66 479	67 808	68 873	69 687	71 315	73 113	75 382	77 769
1.	Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym	23 395	25 311	32 179	46 188	54 417	58 000	59 943	61 081	61 619	62 300	63 733	66 206	67 568	68 595	69 391	71 012	72 802	75 043	77 442
a.	sprzedaż wody	8 042	8 616	9 842	12 192	13 711	14 559	14 974	15 544	15 480	15 626	16 099	16 698	17 316	17 632	17 646	18 085	18 547	19 053	19 609
b.	odzież, usługi	7 072	7 837	12 072	21 568	26 976	29 545	29 762	29 843	29 772	29 655	29 944	30 935	31 126	31 176	31 742	31 433	31 743	32 562	33 023
2.	Zmiana stanu produktów	165	158	162	165	174	183	178	183	188	193	198	208	213	219	223	228	231	237	242
3.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	54	55	56	59	61	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	78	80	82	84
4.	Koszt wytworzenia towarów na własne potrzeby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	21 769	24 172	31 990	46 072	54 355	58 221	57 595	58 895	59 647	60 517	62 145	63 853	65 595	66 871	68 006	69 936	72 054	74 616	77 333
1.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40	41	42	43	44	45	46	47	49	50	51	53	54	55	57	58	60	61	63
2.	Zużycie materiałów i energii	8 628	9 150	9 691	10 304	10 876	11 486	12 128	12 728	13 398	14 102	14 843	15 623	16 442	17 301	18 202	19 149	20 142	21 185	22 280
3.	Ubiorki obce	2 425	2 760	3 057	3 484	4 112	4 353	4 575	4 609	4 609	5 054	5 312	5 592	5 868	6 163	6 474	6 801	7 143	7 502	7 878
4.	Prądaki i opłaty	1 842	2 178	2 437	2 781	3 044	3 284	3 503	3 624	3 666	3 726	3 802	3 891	3 989	4 094	4 206	4 334	4 471	4 616	4 770
5.	Wynagrodzenia	3 861	4 123	4 437	4 743	5 109	5 583	5 823	5 924	5 976	6 066	6 182	6 323	6 484	6 654	6 834	7 023	7 221	7 429	7 647
6.	Składownia na rzecz pracowników	959	1 024	1 102	1 176	1 264	1 367	1 451	1 519	1 533	1 633	1 732	1 838	1 948	2 069	2 194	2 328	2 469	2 620	2 779
7.	Amortyzacja	3 934	4 814	9 410	18 454	23 481	23 787	23 864	23 864	23 864	23 219	22 619	22 695	22 768	22 745	22 472	21 472	21 390	21 717	22 062
8.	Przebieg	80	82	83	85	87	90	92	94	97	99	102	105	107	110	113	116	119	122	125
C.	Zysk/Strata na sprzedaży	1 835	1 353	407	339	281	2 813	2 589	2 412	2 225	2 043	1 855	2 626	2 313	2 002	1 681	1 377	1 059	746	436
D.	 Pozostałe przychody operacyjne	0	623	4 435	11 914	16 036	18 218	16 203	16 152	15 544	14 971	14 955	14 946	14 890	14 780	14 681	14 678	14 670	14 678	14 678
1.	Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pozostałe przychody operacyjne	0	623	4 435	11 914	16 036	18 218	16 203	16 152	15 544	14 971	14 955	14 946	14 890	14 780	14 681	14 678	14 678	14 678	14 678
E.	 Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Strata ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne (wraz z aktualizacją wartości aktywów niematerialnych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	1 835	1 976	4 842	12 253	16 326	19 031	18 802	18 564	17 769	17 014	16 810	17 572	17 203	16 762	16 362	16 055	15 737	15 424	15 114
G.	Przychody finansowe	0	28	11	9	128	415	733	1 013	1 307	1 606	1 900	2 194	2 493	2 797	3 104	3 403	3 699	3 942	4 139
1.	Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Odsetki uzyskane	0	28	11	9	128	415	733	1 013	1 307	1 606	1 900	2 194	2 493	2 797	3 104	3 403	3 699	3 942	4 139
3.	Pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H.	Koszty finansowe	320	283	221	157	93	2 617	2 399	2 202	2 011	1 819	1 628	2 394	2 075	1 755	1 436	1 117	798	479	160
1.	Odsetki od zobowiązań finansowych i finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	320	283	221	157	93	2 617	2 399	2 202	2 011	1 819	1 628	2 394	2 075	1 755	1 436	1 117	798	479	160
2.	Odsetki do zapłażenia w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej	1 515	1 719	4 632	12 105	16 384	16 429	17 136	17 375	17 066	16 800	17 083	17 372	17 821	17 804	18 028	18 341	18 639	18 888	19 083
J.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L.	Zysk/Strata brutto	1 515	1 719	4 632	12 105	16 384	16 429	17 136	17 375	17 066	16 800	17 083	17 372	17 821	17 804	18 028	18 341	18 639	18 888	19 083
M.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	288	327	880	2 300	3 109	3 196	3 256	3 301	3 242	3 192	3 246	3 301	3 348	3 393	3 428	3 485	3 541	3 599	3 629
1.	Przebieg dochodowy od osób prawnych	288	327	880	2 300	3 109	3 196	3 256	3 301	3 242	3 192	3 246	3 301	3 348	3 393	3 428	3 485	3 541	3 599	3 629
2.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N.	Zysk/Strata netto	1 227	1 392	3 752	9 805	13 255	13 632	13 880	14 074	13 823	13 608	13 837	14 072	14 273	14 421	14 904	14 856	15 097	15 299	15 456

Tabela 4.
 Prognoza przychodów przedsiębiorstwa ze
 sprzedaży, tys. PLN, ceny bieżące

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	15 116	16 454	21 914	33 760	40 688	44 103	44 739	45 297	45 252	45 290	46 042	47 671	48 366	48 749	49 528	49 528	50 390	51 617	52 922
a. Sprzedaż wody	8 043	8 616	9 842	12 192	13 711	14 559	14 977	15 354	15 480	15 626	16 098	16 736	17 239	17 632	17 645	18 095	18 647	19 253	19 899
gospodarstwa domowe (do 12 czerwca)	2 722	2 955	3 180	3 817	4 859	4 938	5 396	5 240	5 672	5 395	5 714	5 757	6 134	6 144	6 383	6 190	6 623	6 619	7 009
ilość	563	563	558	558	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	539	538	536	535
cena jednostkowa	4,67	5,25	5,70	6,64	8,66	8,66	9,81	9,69	10,48	9,97	10,56	10,64	11,34	11,37	11,49	11,49	12,34	12,34	13,10
gospodarstwa domowe od 13 czerwca	3 740	3 921	4 564	5 906	6 090	6 667	6 515	6 927	6 595	6 984	7 037	7 489	7 518	7 814	7 577	8 119	8 108	8 588	8 897
ilość	712	688	682	662	666	666	672	661	661	661	661	661	661	660	659	658	657	656	654
cena jednostkowa	5,25	5,70	6,64	8,66	8,66	9,81	9,69	10,48	10,48	10,56	10,64	11,34	11,37	11,83	11,83	12,34	12,34	13,10	13,30
przemysł i pozostali odbiorcy (do 12 czerwca)	649	730	792	951	1 204	1 234	1 364	1 347	1 457	1 396	1 468	1 479	1 576	1 560	1 644	1 597	1 714	1 715	1 821
ilość	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
cena jednostkowa	4,67	5,25	5,70	6,64	8,66	8,66	9,81	9,69	10,48	9,97	10,56	10,64	11,34	11,37	11,49	12,34	12,34	13,10	13,30
przemysł i pozostali odbiorcy (od 13 czerwca)	892	968	1 162	1 471	1 509	1 667	1 646	1 780	1 694	1 794	1 808	1 927	1 932	2 010	1 952	2 095	2 095	2 226	2 260
ilość	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
cena jednostkowa	5,25	5,70	6,64	8,66	8,66	9,81	9,69	10,48	10,48	10,56	10,64	11,34	11,37	11,83	11,49	12,34	12,34	13,10	13,30
hurt	39	42	44	47	50	53	56	59	63	66	70	75	79	84	89	94	100	106	112
ilość	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
cena jednostkowa	2,16	2,29	2,43	2,58	2,73	2,89	3,07	3,25	3,45	3,65	3,87	4,10	4,35	4,61	4,99	5,18	5,49	5,82	6,17
hurt (od 13 czerwca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ilość	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cena jednostkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Oczyszczanie ścieków	7 073	7 837	12 072	21 563	26 976	29 545	29 752	29 943	29 772	29 665	29 944	30 935	31 126	31 116	31 132	31 433	31 743	32 364	33 024
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy (do 12 czerwca)	2 507	2 840	3 041	6 110	9 947	9 824	11 352	10 233	11 395	10 322	11 122	10 650	11 669	10 955	11 538	11 068	11 637	11 366	11 984
ilość	396	439	470	520	549	540	531	523	523	523	523	523	523	522	521	521	519	518	517
cena jednostkowa	6,33	6,47	6,47	11,74	18,12	18,12	21,36	19,58	21,77	19,74	21,27	20,37	22,36	20,98	22,13	21,26	22,40	21,93	23,18
gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy (od 13 czerwca)	3 132	3 471	6 744	11 526	12 198	14 108	12 718	13 905	12 618	13 594	13 019	14 289	13 404	14 124	13 547	14 253	13 924	14 684	14 584
ilość	484	536	574	636	671	660	650	639	639	639	639	639	639	636	637	636	635	633	632
cena jednostkowa	6,47	6,47	11,74	18,12	18,12	21,36	19,58	21,77	19,74	21,27	20,37	22,36	20,98	22,13	21,26	22,40	21,93	23,18	23,08
przemysł (do 12 czerwca)	585	649	683	1 333	1 152	2 159	2 537	2 326	2 586	2 345	2 526	2 420	2 656	2 492	2 829	2 525	2 661	2 605	2 753
ilość	92	100	106	114	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
cena jednostkowa	6,33	6,47	6,47	11,74	18,12	18,12	21,36	19,58	21,77	19,74	21,27	20,37	22,36	20,98	22,13	21,26	22,40	21,93	23,18
przemysł (od 13 czerwca)	731	793	1 515	2 514	2 639	3 101	2 843	3 160	2 866	3 088	2 957	3 246	3 046	3 213	3 086	3 252	3 184	3 365	3 351
ilość	113	123	129	139	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
cena jednostkowa	6,47	6,47	11,74	18,12	18,12	21,36	19,58	21,77	19,74	21,27	20,37	22,36	20,98	22,13	21,26	22,40	21,93	23,18	23,08
ścieki dowożone (do 12 czerwca)	52	38	28	30	17	145	148	135	151	137	147	141	155	145	153	146	154	150	159
ilość	8	6	4	3	1	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
cena jednostkowa	6,33	6,47	6,47	11,74	18,12	18,12	21,36	19,58	21,77	19,74	21,27	20,37	22,36	20,98	22,13	21,26	22,40	21,93	23,18
ścieki dowożone (od 13 czerwca)	86	46	62	56	21	209	165	184	167	180	172	189	177	187	179	189	184	194	193
ilość	10	7	5	3	1	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
cena jednostkowa	6,47	6,47	11,74	18,12	18,12	21,36	19,58	21,77	19,74	21,27	20,37	22,36	20,98	22,13	21,26	22,40	21,93	23,18	23,08
2. Przychody z tytułu eksploatacji kanalizacji deszczowej	0	98	1 136	2 906	3 754	4 228	4 239	4 218	4 209	4 199	4 199	4 315	4 281	4 239	4 207	4 164	4 164	4 165	4 207
3. Przychody z działalności pozostalej	7 694	8 134	8 456	8 808	9 219	9 655	10 124	10 641	11 199	11 793	12 421	13 074	13 726	14 309	15 040	15 849	16 709	17 609	18 560
4. Pozostałe przychody (opłata abonamentowa)	585	625	673	714	757	803	852	904	959	1 016	1 080	1 145	1 215	1 289	1 367	1 451	1 539	1 633	1 732
5. Zmiana stanu produktów	155	158	162	165	169	174	178	183	188	193	198	203	213	219	225	231	231	237	243
6. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	54	55	56	58	59	61	62	64	65	67	69	71	73	74	76	78	80	82	85
7. Koszt wytworzenia towarów na własne potrzeby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 Razem (tys. PLN)	23 604	25 525	32 397	46 411	54 646	59 035	60 184	61 307	61 672	62 560	64 000	66 479	67 869	68 873	69 687	71 315	73 113	75 362	77 769

Tabela 5.
 Przepływy finansowe przedsiębiorstwa, tys. PLN, ceny bieżące (prognoza)

LP.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A Wyszczególnienie																			
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	5 081	100 421	160 318	85 553	40 597	23 319	23 191	22 979	22 275	21 536	21 299	21 997	21 776	20 929	19 819	19 299	18 611	18 845	18 655
I. Wynik finansowy netto (zysk/strata)	1 227	1 392	3 752	9 805	13 255	13 632	13 880	14 074	13 637	13 609	13 637	14 072	14 273	14 421	14 604	14 856	15 097	15 299	15 468
II. Korekty	4 454	99 029	156 566	75 748	27 342	9 688	9 311	8 905	8 652	7 928	7 462	7 915	7 542	6 503	5 215	5 442	5 514	5 389	5 368
III. Zmiana stanu należności	3 034	4 814	9 410	18 454	23 491	23 787	23 840	23 884	23 219	22 919	22 695	22 769	22 745	22 247	21 472	21 390	21 397	21 717	22 082
IV. Zmiana stanu zobowiązań	300	257	210	148	-36	2 202	1 666	1 190	704	214	-272	200	-418	-1 042	-1 697	-2 286	-2 901	-3 464	-3 979
V. Zmiana stanu środków finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (długoterminowa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (długoterminowa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (krótkoterminowa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (krótkoterminowa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVI. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVII. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (inne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług (inne)	0																		

ZAKŁAD INŻYNIERII MIĘSIKIEJ Spółka z o.o.
 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 4
 NIP 635-10-06-267 REGON 272754320
 Jednostka Realizująca Projekt (JRP)
 tel. 32/2180-201, fax 32/2180-200
 e-mail: jrp@zim.com.pl

Tabela 6.
 Finansowanie inwestycji oraz spłata kredytów i pożyczek, tys. PLN, ceny
 bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Udział w finansowaniu nakładów	Ogółem	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	Środki własne Beneficjenta nakłady niekwalifikowane, w tym: niekwalifikowane odsetki w okresie inwestycji	2,09%	8 486	565	733	1 479	2 726	2 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8 486	565	733	1 479	2 726	2 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dotacja Funduszu Spójności transze stan na koniec roku	83,22%	337 598	0	89 353	156 792	65 760	15 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	89 353	256 145	321 905	337 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			337 598	0	89 353	156 792	65 760	15 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kredyt długoterminowy transze spłaty stan na koniec roku oprocenowanie odsetki w okresie inwestycji	14,89%	59 576	0	17 533	27 669	14 155	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			59 576	0	17 533	45 202	59 357	59 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			59 576	0	17 533	45 202	59 357	59 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pożyczka płatnicza transze spłaty stan na koniec roku oprocenowanie odsetki w okresie inwestycji	0,00%	15 681	0	0	0	14 453	1 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			15 681	0	0	0	14 453	1 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			15 681	0	0	0	14 453	1 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pożyczka pomocowa transze spłaty stan na koniec roku oprocenowanie odsetki w okresie inwestycji	0,00%	18 058	15 058	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			18 058	15 058	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			18 058	15 058	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	nakłady niekwalifikowane, w tym: odsetki nakłady kwalifikowane	100,00%	405 658	15 622	101 163	185 940	97 095	4 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			8 486	565	733	1 479	2 726	2 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8 486	565	733	1 479	2 726	2 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			397 172	15 055	100 430	184 461	94 368	1 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		