

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.	Zadłużenie		529 526 342,43	508 046 621,47	507 000 970,51	467 674 071,50	435 978 045,54	405 007 402,77	370 062 950,77	335 467 526,77	299 904 712,77	264 761 685,77	219 715 164,52	179 234 852,52	132 257 140,52	103 079 428,52	68 901 584,52	34 236 392,52	0,00
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		301 372 966,59	285 938 543,59	291 396 439,59	265 703 243,54	243 502 295,54	221 301 228,77	200 126 352,77	180 300 504,77	160 474 656,77	140 648 745,77	116 212 564,52	95 734 852,52	76 757 140,52	57 779 428,52	38 801 584,52	24 236 392,52	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		94 513 601,56	91 533 005,56	84 139 889,56	76 746 773,56	69 353 657,56	61 960 541,56	54 567 425,56	47 174 309,56	39 781 193,56	32 388 077,56	23 195 568,31	17 961 528,31	12 727 488,31	7 493 448,31	2 259 276,31	1 437 756,31	0,00
2.	Kredyty przejęte od powiatu		7 806 684,00	5 361 507,00	2 475 025,00	364 925,00	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
3.	Umowy długoterminowe		8 995 557,84	6 112 080,88	3 564 603,92	1 660 576,96	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
4.	Obligacje		207 050 000,00	206 550 000,00	206 050 000,00	197 000 000,00	190 100 000,00	181 900 000,00	168 700 000,00	154 500 000,00	139 300 000,00	124 100 000,00	103 500 000,00	83 500 000,00	55 500 000,00	45 300 000,00	30 100 000,00	10 000 000,00	0,00
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	82 519 207,12	80 864 984,12	78 797 205,00	74 633 358,89	70 469 512,78	66 305 666,67	62 141 820,56	54 230 512,96	46 735 589,97	32 240 667,00	25 240 667,00	13 240 667,00	1 240 667,00	0,00
5.	Pożyczki		4 301 134,00	4 084 490,00	3 514 902,00	2 945 326,00	2 375 750,00	1 806 174,00	1 236 598,00	667 022,00	130 056,00	12 940,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody		0,00	0,00	32 000 000,00	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
1.	Kredyty, w tym:		0,00	0,00	32 000 000,00	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
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		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
2.	Emisja obligacji		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
	na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5		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
3.	Pożyczki		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
4.	Wolne środki		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
III.	Obsługa zadłużenia			42 601 636,00	55 043 737,58	60 987 860,50	52 345 848,45	52 214 984,22	54 912 661,45	53 189 298,45	52 729 682,45	50 935 189,45	59 132 035,03	52 673 320,42	57 511 666,09	37 939 362,76	41 738 843,43	40 928 044,10	39 182 288,30
1.	Splata rat kapitałowych			18 596 244,00	30 498 174,00	37 422 872,05	30 035 449,00	30 970 642,77	34 944 452,00	34 595 424,00	35 562 814,00	35 143 027,00	45 046 521,25	40 480 312,00	46 977 712,00	29 177 712,00	34 177 844,00	34 665 192,00	34 236 392,52
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2015r.	520 530 784,59	18 096 244,00	29 998 174,00	28 372 872,05	23 135 449,00	22 770 642,77	21 744 452,00	20 395 424,00	20 362 814,00	19 943 027,00	24 446 521,25	20 480 312,00	18 977 712,00	18 977 712,00	18 977 844,00	14 565 192,00	24 236 392,52
		I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę	305 674 100,59	15 651 067,00	27 111 692,00	26 262 772,05	22 770 524,00	22 770 642,77	21 744 452,00	20 395 424,00	20 362 814,00	19 943 027,00	24 446 521,25	20 480 312,00	18 977 712,00	18 977 712,00	18 977 844,00	14 565 192,00	24 236 392,52
		1) PKO BP S.A. 15 mln	1 394 422,00	1 394 422,00	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
		2) PKO BP S.A. 7 mln	648 130,00	648 130,00	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
		3) PKO BP S.A. 20 mln	2 084 685,00	2 084 685,00	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
		4) PKO BP S.A. 7 mln	729 138,00	729 138,00	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
		5) PKO BP S.A. 26 mln	17 164 782,00	1 760 484,00	1 760 484,00	3 080 847,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 484,00	1 760 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6) Dexia	5 130 441,77	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 072,00	1 026 153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7) PKO BP S.A. 2010 UE	23 390 153,25	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	3 958 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:	21 628 650,52	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	2 259 750,52
		UE	13 760 556,31	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	821 520,00	1 437 756,31
		Deficyt	7 907 239,21	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	469 740,00	861 139,21
		9) PKO BP S.A. 2012 r.	15 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10) Pożyczka GIS	1 617 822,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	206 304,00	173 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013	10 854 197,05	4 341 156,00	4 341 156,00	2 171 885,05	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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		12) PKO BP S.A. 2013	6 745 177,00	0,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 065,00	1 349 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI 2013 UE	57 362 892,00	0,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 652,00	0,00	0,00
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln	46 680 290,00	0,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	5 834 954,00
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln	42 560 008,00	0,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	5 320 120,00
		16) Getin Bank	50 000 000,00	0,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	3 124 992,00	6 250 112,00
		17) Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	2 577 312,00	0,00	352 944,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	352 932,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18) pożyczka WFOŚiGW (2015)	106 000,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19) Planowany 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 424,00	4 571 424,00	4 571 424,00	4 571 424,00	4 571 424,00	4 571 424,00	4 571 456,00
		II. Kredyty przejęte od powiatu	7 806 684,00	2 445 177,00	2 886 482,00	2 110 100,00	364 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) Millenium z 2011	1 729 850,00	700 000,00	300 000,00	364 925,00	364 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.	5 235 529,00	1 745 177,00	1 745 177,00	1 745 175,00	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
		3) Millenium z 2010	841 305,00	0,00	841 305,00	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)	Obligacje		207 050 000,00	500 000,00	500 000,00	9 050 000,00	6 900 000,00	8 200 000,00	13 200 000,00	14 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	20 600 000,00	20 000 000,00	28 000 000,00	10 200 000,00	15 200 000,00	20 100 000,00	10 000 000,00
		1) PKO 2010	17 550 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
		2) PKO 2011, w tym:	16 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
		Obligacje 2011 UE	4 962 669,12	0,00	0,00	0,00	1 654 223,00	2 067 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 667,00
		3) PKO 2012, w tym:	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	11 400 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obligacje 2012 UE	39 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	7 911 307,60	7 494 922,99	7 494 922,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obligacje 2012 ROZCHODY	17 443 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	1 836 153,89	3 488 692,40	3 305 077,01	3 305 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) OBLIGACJE 2013	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) OBLIGACJE 2015 PKO UE	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
		6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB	38 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 900 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00
2.	Obsługa długu		0,00	24 005 392,00	24 545 563,58	23 564 988,45	22 310 399,45	21 244 341,45	19 968 209,45	18 593 874,45	17 166 868,45	15 792 162,45	14 085 513,78	12 193 008,42	10 533 954,09	8 761 650,76	7 560 999,43	6 262 852,10	4 945 895,78
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0,00	18 255 134,00	18 918 218,58	18 053 420,45	16 914 608,45	15 958 459,45	14 803 972,45	13 545 414,45	12 234 185,45	10 970 657,45	9 384 384,78	7 607 656,42	6 064 379,09	4 404 522,76	3 322 978,43	2 140 608,10	939 428,78
a)	Kredyty			11 069 628,00	11 327 612,58	11 110 127,45	9 868 843,45	9 160 861,45	8 268 972,45	7 414 208,45	6 582 425,45	5 755 932,45	4 857 538,75	3 981 256,42	3 233 099,09	2 525 680,76	1 818 258,43	1 192 208,10	459 428,78
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		10 774 546,00	11 125 945,58	11 018 709,45	9 855 931,45	9 160 861,45	8 268 972,45	7 414 208,45	6 582 425,45	5 755 932,45	4 857 538,75	3 981 256,42	3 233 099,09	2 525 680,76	1 818 258,43	1 192 208,10	459 428,78
		1) PKO BP S.A. 15 mln		15 776,00	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
		2) PKO BP S.A. 7 mln		7 332,00	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
		3) PKO BP S.A. 20 mln		21 500,00	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
		4) PKO BP S.A. 7 mln		7 479,00	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
		5) PKO BP S.A. 26 mln		752 521,00	752 140,00	619 376,00	501 843,00	410 826,00	319 809,00	228 792,00	137 775,00	46 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6) Dexia		110 720,00	98 786,00	70 877,00	42 968,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7) PKO BP S.A. 2010 UE, w tym:		902 235,00	905 709,00	808 934,00	712 159,00	615 384,00	518 609,00	421 833,00	325 058,00	228 283,00	86 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		410 481,00	412 061,00	368 032,00	324 003,00	279 975,00	235 946,00	191 917,00	147 888,00	103 859,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		667 840,00	696 336,00	650 626,00	604 915,00	559 205,00	513 494,00	467 783,00	422 073,00	376 362,00	330 652,00	284 941,00	239 230,00	193 520,00	147 809,00	102 099,00	34 388,00
		UE, w tym:		425 505,00	443 660,00	414 537,00	385 413,00	356 289,00	327 165,00	298 041,00	268 917,00	239 794,00	210 670,00	181 546,00	152 422,00	123 298,00	94 174,00	65 050,00	21 910,00
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		161 648,00	168 545,00	157 481,00	146 417,00	135 353,00	124 289,00	113 225,00	102 161,00	91 097,00	80 033,00	68 968,00	57 904,00	46 840,00	35 776,00	24 712,00	8 323,00
		Deficyt		242 335,00	252 675,00	236 089,00	219 502,00	202 915,00	186 328,00	169 742,00	153 155,00	136 568,00	119 981,00	103 395,00	86 808,00	70 221,00	53 634,00	37 048,00	25 12 478,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Zadłużenie na 31.12.2015r.	Prognoza spłaty długu publicznego															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		9) PKO BP S.A. 2012 r.		788 852,00	779 569,00	697 474,00	605 379,00	533 285,00	451 190,00	369 095,00	287 000,00	204 905,00	122 811,00	40 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10) Pożyczka GIS		44 645,00	42 961,00	36 316,00	29 670,00	23 025,00	16 379,00	9 734,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		226 139,00	132 752,00	21 185,00	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
		12) PKO BP S.A. 2013		204 580,00	204 332,00	158 869,00	113 407,00	68 028,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13) Kredyt z EBI 2013 UE, w tym:		1 888 938,00	2 017 447,00	1 855 999,00	1 594 552,00	1 533 104,00	1 371 657,00	1 210 209,00	1 048 762,00	887 314,00	725 867,00	564 419,00	402 972,00	241 525,00	80 077,00	0,00	0,00
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		1 798 361,00	1 920 706,00	1 618 088,00	1 477 335,00	1 336 583,00	1 305 883,00	1 152 177,00	998 472,00	844 766,00	691 060,00	537 354,00	383 649,00	229 943,00	76 237,00	0,00	0,00
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln		1 540 065,00	1 603 750,00	1 500 273,00	1 396 796,00	1 293 319,00	1 189 842,00	1 086 365,00	982 888,00	879 411,00	775 934,00	672 457,00	568 980,00	465 504,00	362 027,00	258 550,00	103 195,00
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln		1 408 542,00	1 462 194,00	1 367 851,00	1 273 508,00	1 179 165,00	1 084 822,00	990 479,00	896 136,00	801 793,00	707 450,00	613 107,00	518 764,00	424 421,00	330 078,00	235 735,00	94 094,00
		16) Getin 2014		2 057 000,00	2 163 749,00	2 024 374,00	1 785 000,00	1 745 625,00	1 606 250,00	1 466 876,00	1 327 501,00	1 188 126,00	1 048 752,00	909 377,00	770 002,00	630 628,00	491 253,00	351 878,00	146 253,00
		17) Pożyczka NFOŚiGW		77 319,00	73 221,00	62 633,00	52 125,00	41 537,00	30 949,00	20 361,00	9 773,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18) pożyczka WFOŚiGW (2015)		3 063,00	2 753,00	2 443,00	2 130,00	1 820,00	1 512,00	1 202,00	891,00	581,00	271,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19) Planowany 2017		0,00	190 246,58	1 141 479,45	1 141 479,45	1 141 479,45	1 141 479,45	1 141 479,45	1 141 479,45	1 141 479,45	1 059 287,75	896 219,42	733 151,09	570 082,76	407 014,43	243 946,10	81 498,78
		20) LINIA KREDYTOWA		50 000,00	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
		II. Kredyty przejęte od powiatu		295 082,00	201 667,00	91 418,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1) Millenium z 2011		66 313,00	38 787,00	27 043,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2) BOŚ S.A.		192 964,00	134 809,00	64 375,00	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
		3) Millenium z 2010		35 805,00	28 071,00	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)	Obligacje			7 185 506,00	7 590 606,00	6 943 293,00	7 045 765,00	6 797 598,00	6 535 000,00	6 131 206,00	5 651 760,00	5 214 725,00	4 526 846,03	3 626 400,00	2 831 280,00	1 878 842,00	1 504 720,00	948 400,00	480 000,00
		1) PKO 2010		726 051,00	728 561,00	132 548,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
		2) PKO 2011, w tym:		474 300,00	527 000,00	494 000,00	342 000,00	202 109,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		UE, w tym:		169 722,00	188 581,00	141 436,00	141 436,00	88 590,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00	49 626,00
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		69 780,00	77 534,00	58 150,00	58 150,00	26 393,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00	10 373,00
		3) PKO 2012, w tym:		2 052 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 280 000,00	2 040 000,00	1 800 000,00	1 560 000,00	1 320 000,00	864 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obligacje 2012 UE, w tym:		1 424 035,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 582 262,00	1 415 708,00	1 249 154,00	1 082 600,00	916 046,00	599 593,00	299 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		585 486,00	650 541,00	650 541,00	650 541,00	650 541,00	650 541,00	582 064,00	513 585,00	445 107,00	376 629,00	246 521,00	123 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obligacje 2012 ROZCHODY		627 965,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	697 738,00	624 292,00	550 846,00	477 400,00	403 593,00	264 406,00	132 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Obligacje 2013		1 296 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 393 326,00	1 271 000,00	1 189 000,00	860 326,03	533 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY		1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 251 720,00	1 134 600,00	878 400,00	439 200,00	0,00
		6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB		1 385 435,00	1 363 325,00	1 345 025,00	1 312 045,00	1 203 769,00	1 083 280,00	966 160,00	849 040,00	734 005,00	614 800,00	497 680,00	380 560,00	264 242,00	146 320,00	29 200,00	0,00
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			5 750 258,00	5 627 345,00	5 511 568,00	5 395 791,00	5 285 882,00	5 164 237,00	5 048 460,00	4 932 683,00	4 821 505,00	4 701 129,00	4 585 352,00	4 469 575,00	4 357 128,00	4 238 021,00	4 122 244,00	4 006 467,00
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój	89 344 446	5 750 258,00	5 627 345,00	5 511 568,00	5 395 791,00	5 285 882,00	5 164 237,00	5 048 460,00	4 932 683,00	4 821 505,00	4 701 129,00	4 585 352,00	4 469 575,00	4 357 128,00	4 238 021,00	4 122 244,00	4 006 467,00