

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		529 869 590,98	567 833 676,35	597 751 522,39	553 683 591,50	514 246 534,54	473 610 111,77	430 348 907,77	386 087 703,77	340 859 106,77	296 244 519,77	246 297 862,52	200 909 674,52	149 021 486,52	114 933 298,52	75 144 978,52	34 569 310,52	0,00	
1.	Kredyty zaciągnięte przez Gminę, w tym:		300 642 681,47	319 011 999,47	323 966 989,47	295 416 641,54	270 358 541,54	242 675 574,77	217 367 826,77	192 060 078,77	166 752 330,77	141 444 519,77	116 097 862,52	94 709 674,52	74 821 486,52	54 933 298,52	35 044 978,52	19 569 310,52	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		7 806 683,00	5 361 506,00	2 475 024,00	364 924,00	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, zobowiązania wymagalne		10 154 392,51	8 212 080,88	4 964 603,92	2 360 576,96	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	231 250 000,00	261 750 000,00	251 700 000,00	240 800 000,00	228 600 000,00	211 400 000,00	193 200 000,00	174 000 000,00	154 800 000,00	130 200 000,00	106 200 000,00	74 200 000,00	60 000 000,00	40 100 000,00	15 000 000,00	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	80 864 984,08	78 797 205,28	74 633 359,17	70 469 513,06	66 305 666,95	62 141 820,84	54 230 513,24	46 735 590,25	32 240 667,28	25 240 667,28	13 240 667,28	1 240 667,28	0,00	
5.	Pożyczki		4 215 834,00	3 998 090,00	4 594 905,00	3 841 449,00	3 087 993,00	2 334 537,00	1 581 081,00	827 625,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Przychody		0,00	64 700 000,00	64 662 417,00	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	40 000 000,00	31 497 094,00	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	24 700 000,00	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	
3.	Pożyczki		0,00	0,00	1 165 323,00	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			41 865 233,00	58 169 669,00	69 297 253,93	63 401 474,00	65 467 879,77	66 511 336,00	65 745 193,00	64 945 260,00	62 622 389,00	65 985 688,25	59 169 547,00	63 619 603,00	43 614 526,00	47 777 845,00	46 920 674,00	39 329 866,52	
1.	Spłata rat kapitałowych			24 793 603,00	31 497 094,00	41 463 903,93	37 076 480,00	40 636 422,77	43 261 204,00	44 261 204,00	45 228 597,00	44 614 587,00	49 946 657,25	45 388 188,00	51 888 188,00	34 088 188,00	39 788 320,00	40 575 668,00	34 569 310,52	
a)	Kredyty	Zadłużenie na dzień 31.12.2015r.	519 715 198,47	24 293 603,00	29 997 094,00	31 413 903,93	26 176 480,00	28 436 422,77	26 061 204,00	26 061 204,00	26 028 597,00	25 414 587,00	25 346 657,25	21 388 188,00	19 888 188,00	19 888 188,00	19 888 320,00	15 475 668,00	19 569 310,52	
		I. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę	304 858 515,47	21 848 426,00	27 110 612,00	29 303 803,93	25 811 556,00	28 436 422,77	26 061 204,00	26 061 204,00	26 028 597,00	25 414 587,00	25 346 657,25	21 388 188,00	19 888 188,00	19 888 188,00	19 888 320,00	15 475 668,00	19 569 310,52	
		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	
		wkład krajowy		982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	982 284,00	1 800 892,08	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	
		wkład krajowy		313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	313 500,00	574 899,29	
		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	

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.	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	10 123 911,93	3 610 871,00	4 341 156,00	2 171 884,93	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	6 745 177,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 028,00	1 349 065,00	0,00	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	
		wkład krajowy		0,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 144,56	0,00	0,00	
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln	46 680 290,00	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	2 917 524,00	2 917 430,00	
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln	42 560 008,00	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	2 659 992,00	2 660 128,00	
		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) Planowany 2016	0,00	0,00	0,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 152,00	2 857 024,00	
		18) Planowany 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 748,00	2 624 866,00	
		18) 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	
		19) pożyczka WFOŚiGW (2015)	20 700,00	11 440,00	9 260,00	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	
		19) Pożyczka 2017	0,00	0,00	0,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 220,00	194 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		II. Kredyty przejęte od powiatu	7 806 683,00	2 445 177,00	2 886 482,00	2 110 100,00	364 924,00	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	1 729 849,00	700 000,00	300 000,00	364 925,00	364 924,00	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	1 500 000,00	10 050 000,00	10 900 000,00	12 200 000,00	17 200 000,00	18 200 000,00	19 200 000,00	19 200 000,00	24 600 000,00	24 000 000,00	32 000 000,00	14 200 000,00	19 900 000,00	25 100 000,00	15 000 000,00	
		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	1 654 223,04	2 067 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 667,28	
		wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	680 128,55	850 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 096,41	
		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	
		wkład krajowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	3 947 625,18	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 wkład krajowy	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 2015	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	
		7) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2016/17		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2.	Obsługa długu		0,00	17 071 630,00	26 672 575,00	27 833 350,00	26 324 994,00	24 831 457,00	23 250 132,00	21 483 989,00	19 716 663,00	18 007 802,00	16 039 031,00	13 781 359,00	11 731 415,00	9 526 338,00	7 989 525,00	6 345 006,00	4 760 556,00	
2.1	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji		0,00	17 071 630,00	21 583 394,00	22 834 570,00	21 416 615,00	20 008 897,00	18 522 555,00	16 846 813,00	15 169 889,00	13 547 838,00	11 673 059,00	9 505 788,00	7 546 245,00	5 428 969,00	3 985 158,00	2 431 040,00	936 991,00	
a)	Kredyty			9 114 988,00	10 665 465,00	11 205 576,00	10 183 922,00	9 267 754,00	8 242 447,00	7 297 627,00	6 352 807,00	5 414 674,00	4 490 268,00	3 658 747,00	2 942 398,00	2 263 201,00	1 584 008,00	974 168,00	354 238,00	
		I. Kredyty zaciągnięte przez Gminę		8 819 906,00	10 472 143,00	11 114 156,00	10 171 009,00	9 267 754,00	8 242 447,00	7 297 627,00	6 352 807,00	5 414 674,00	4 490 268,00	3 658 747,00	2 942 398,00	2 263 201,00	1 584 008,00	974 168,00	354 238,00	
		1) PKO BP S.A. 15 mln		11 060,00	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		5 140,00	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		14 810,00	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	25 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
		4) PKO BP S.A. 7 mln		5 175,00	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	0,00	0,00
		5) PKO BP S.A. 26 mln		675 051,00	650 000,00	563 070,00	456 222,00	373 479,00	290 737,00	207 994,00	125 251,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6) Dexia		78 500,00	81 891,00	58 631,00	35 544,00	12 458,00	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:		770 530,00	810 479,00	723 879,00	637 280,00	550 680,00	464 080,00	377 481,00	290 881,00	204 281,00	77 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		350 561,00	368 736,00	329 336,00	289 937,00	250 538,00	211 138,00	171 739,00	132 340,00	92 940,00	35 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8) PKO BP S.A. 2011r., w tym:		526 802,00	603 887,00	564 245,00	524 604,00	484 962,00	445 320,00	405 678,00	366 037,00	326 395,00	286 753,00	247 112,00	207 470,00	167 828,00	128 187,00	88 545,00	29 825,00
		<i>UE, w tym:</i>		335 645,00	384 758,00	359 500,00	334 244,00	308 986,00	283 729,00	258 472,00	233 215,00	207 958,00	182 700,00	157 444,00	132 186,00	106 929,00	81 672,00	56 415,00	19 002,00
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		127 511,00	146 169,00	136 574,00	126 979,00	117 383,00	107 788,00	98 193,00	88 598,00	79 003,00	69 408,00	59 813,00	50 218,00	40 622,00	31 027,00	21 432,00	7 219,00
		<i>Deficyt</i>		191 157,00	219 129,00	204 745,00	190 360,00	175 976,00	161 591,00	147 206,00	132 822,00	118 437,00	104 053,00	89 668,00	75 284,00	60 899,00	46 515,00	32 130,00	10 823,00
		9) PKO BP S.A. 2012 r.		653 427,00	650 834,00	636 430,00	561 512,00	486 611,00	411 701,00	336 792,00	261 882,00	186 972,00	112 063,00	37 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10) Pożyczka GIS		34 500,00	35 913,00	30 358,00	24 803,00	19 248,00	13 693,00	8 138,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11) CITI HANDLOWY Kredyty termomodernizacyjne 2013		167 300,00	106 982,00	17 075,00	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		141 778,00	136 714,00	97 592,00	58 470,00	68 028,00	0,00	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:		1 484 827,00	1 719 607,00	1 581 995,00	1 444 382,00	1 306 769,00	1 169 157,00	1 031 544,00	893 932,00	756 319,00	618 706,00	481 094,00	343 481,00	205 869,00	68 256,00	0,00	0,00
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		1 389 094,00	1 608 736,00	1 479 997,00	1 351 256,00	1 222 516,00	1 093 776,00	965 036,00	836 296,00	707 556,00	578 815,00	450 076,00	321 336,00	192 596,00	63 856,00	0,00	0,00
		14) BGK EBI 2014 - 49 mln		1 119 841,00	1 013 163,00	1 184 067,00	1 096 349,00	1 008 632,00	920 914,00	833 197,00	745 479,00	657 761,00	570 044,00	482 326,00	394 609,00	306 891,00	219 174,00	131 456,00	43 739,00
		15) BGK EBI 2014 - 45,220 mln		1 020 997,00	1 111 248,00	1 079 555,00	999 580,00	919 606,00	839 631,00	759 656,00	679 682,00	599 707,00	519 732,00	439 758,00	359 783,00	279 808,00	199 834,00	119 859,00	39 884,00
		16) Getin 2014		1 717 698,00	1 714 054,00	1 811 044,00	1 686 357,00	1 561 670,00	1 436 983,00	1 312 295,00	1 187 608,00	1 062 931,00	938 234,00	813 547,00	688 860,00	564 172,00	439 485,00	314 798,00	130 842,00
		17) Planowany 2016		0,00	1 464 000,00	1 414 293,00	1 309 721,00	1 205 150,00	1 100 578,00	996 006,00	891 434,00	786 863,00	682 291,00	577 719,00	473 147,00	368 575,00	264 004,00	159 432,00	54 860,00
		18) Planowany 2017		0,00	0,00	1 259 883,00	1 259 883,00	1 209 977,00	1 104 987,00	999 997,00	895 007,00	790 017,00	685 027,00	580 038,00	475 048,00	370 058,00	265 068,00	160 078,00	55 088,00
		18) Pożyczka NFOSiGW		80 000,00	73 222,00	62 634,00	52 126,00	41 538,00	30 950,00	20 362,00	9 774,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19) pożyczka WFOŚiGW (2015)		500,00	149,00	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
		20) Pożyczka 2017		0,00	0,00	29 405,00	24 176,00	18 946,00	13 716,00	8 487,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20) LINIA KREDYTOWA		311 970,00	300 000,00	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
		II. Kredyty przejęte od powiatu		295 082,00	193 322,00	91 420,00	12 913,00	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	34 065,00	27 044,00	12 913,00	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	134 810,00	64 376,00	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	24 447,00	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			7 956 642,00	10 917 929,00	11 628 994,00	11 232 693,00	10 741 143,00	10 280 108,00	9 549 186,00	8 817 082,00	8 133 164,00	7 182 791,00	5 847 041,00	4 603 847,00	3 165 768,00	2 401 150,00	1 456 872,00	582 753,00
		1) PKO 2010		630 184,00	738 929,00	704 549,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	528 181,00	252 910,00
		2) PKO 2011, w tym:		541 165,00	660 000,00	677 500,00	517 500,00	307 089,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00	157 500,00
		<i>UE, w tym:</i>		447 604,00	198 507,00	204 710,00	204 710,00	96 845,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00	55 830,00
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		184 031,00	81 615,00	84 165,00	84 165,00	39 817,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00
		3) PKO 2012, w tym:		2 271 451,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 679 000,00	2 536 841,00	2 254 841,00	1 972 841,00	1 690 841,00	1 015 200,00	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Obligacje 2012 UE, w tym:</i>		1 576 329,00	1 859 157,00	1 859 157,00	1 859 157,00	1 859 157,00	1 859 157,00	1 760 503,00	1 564 802,00	1 369 101,00	1 173 400,00	704 523,00	352 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>odsetki od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy</i>		830 263,00	979 230,38	979 230,38	979 230,38	979 230,38	979 230,38	927 268,34	824 191,45	721 114,57	618 037,69	371 076,78	185 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Obligacje 2012 ROZCHODY</i>		695 122,00	819 843,00	819 843,00	819 843,00	819 843,00	819 843,00	776 338,00	690 039,00	603 740,00	517 441,00	310 677,00	155 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4) Obligacje 2013		1 392 800,00	1 480 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 427 310,00	1 302 000,00	1 218 000,00	881 310,00	546 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	26 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	
		5) Obligacje PKO 2015 UE WKŁAD WŁASNY		1 436 400,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 551 206,00	1 236 206,00	807 781,00	267 781,00	0,00		
		6) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2015		1 450 000,00	1 450 000,00	1 627 277,00	1 604 119,00	1 513 118,00	1 368 267,00	1 227 467,00	1 086 667,00	948 375,00	805 067,00	664 267,00	523 467,00	383 632,00	241 867,00	101 067,00	0,00	
		7) OBLIGACJE PRZYCHODOWE DNB 2016/17		234 642,00	2 200 000,00	2 550 668,00	2 470 074,00	2 279 936,00	2 113 341,00	1 918 068,00	1 734 074,00	1 554 448,00	1 366 073,00	1 182 074,00	998 074,00	816 430,00	622 002,00	402 343,00	172 343,00	
2.2	Rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji			0,00	5 089 181,00	4 998 780,00	4 908 379,00	4 822 560,00	4 727 577,00	4 637 176,00	4 546 774,00	4 459 964,00	4 365 972,00	4 275 571,00	4 185 170,00	4 097 369,00	4 004 367,00	3 913 966,00	3 823 565,00	
		1) Poręczenie dla Spółki Aqua Zdrój		0,00	5 089 181,00	4 998 780,00	4 908 379,00	4 822 560,00	4 727 577,00	4 637 176,00	4 546 774,00	4 459 964,00	4 365 972,00	4 275 571,00	4 185 170,00	4 097 369,00	4 004 367,00	3 913 966,00	3 823 565,00	