

Załącznik
do uchwały Nr 138/07
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 04 lipca 2007 r.

Prognoza długu Powiatu Pilskiego na koniec roku 2007 i lata następne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
Rok 2007	
I. Planowane dochody	96 114 931
A. Zobowiązania na początek roku	1 134 296
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	1 134 296
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	241 133
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	259 647
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	633 516
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	26 066 974
a) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	2 058 301
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	1 336 423
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	721 878
b) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	1 402 619
c) kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach	22 454 870
d) kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	151 184
C. Planowane do spłaty zobowiązania	151 184
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	151 184
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	32 171
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	34 617
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	84 396
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	27 050 086
Wskaźnik długu w % (II/I)	28,14
Rok 2008	
I. Planowane dochody	97 941 000
A. Zobowiązania na początek roku	27 050 086
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	983 112
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	208 962
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	225 030
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	549 120
b) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	2 058 301
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	1 336 423
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	721 878
c) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	1 402 619
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach	22 454 870
e) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	151 184
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
C. Planowane do spłaty zobowiązania	3 047 580
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	151 248
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	32 148
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	34 620
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	84 480
b) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	228 700
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	148 492
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	80 208
c) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	155 846
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach	2 494 986
e) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	16 800
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	24 002 506
Wskaźnik długu w % (II/I)	24,51
Rok 2009	
I. Planowane dochody	99 801 000
A. Zobowiązania na początek roku	24 002 506
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	831 864
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	176 814
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	190 410
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	464 640
b) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	1 829 601
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	1 187 931
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	641 670
c) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	1 246 773
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach	19 959 884
e) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	134 384
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	3 047 580
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	151 248
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	32 148
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	34 620
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	84 480
b) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	228 700
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	148 492
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	80 208
c) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	155 846
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach	2 494 986
e) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	16 800
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	20 954 926
Wskaźnik długu w % (II/I)	21,00

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
Rok 2010	
I. Planowane dochody	101 698 000
A. Zobowiązania na początek roku	20 954 926
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	680 616
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	144 666
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	155 790
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	380 160
b) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	1 600 901
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	1 039 439
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	561 462
c) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	1 090 927
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach	17 464 898
e) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	117 584
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	3 047 580
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	151 248
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	32 148
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	34 620
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	84 480
b) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	228 700
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	148 492
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	80 208
c) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	155 846
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach	2 494 986
e) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	16 800
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	17 907 346
Wskaźnik długu w % (II/I)	17,61
Rok 2011	
I. Planowane dochody	103 630 000
A. Zobowiązania na początek roku	17 907 346
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	529 368
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	112 518
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	121 170
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	295 680
b) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	1 372 201
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	890 947
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	481 254
c) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	935 081
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach	14 969 912
e) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	100 784

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	3 047 580
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	151 248
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	32 148
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	34 620
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	84 480
b) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	228 700
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	148 492
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	80 208
c) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	155 846
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach	2 494 986
e) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	16 800
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	14 859 766
Wskaźnik długu w % (II/I)	14,34
Rok 2012	
I. Planowane dochody	105 599 000
A. Zobowiązania na początek roku	14 859 766
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	378 120
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	80 370
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	86 550
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	211 200
b) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	1 143 501
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	742 455
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	401 046
c) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	779 235
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach	12 474 926
e) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	83 984
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	3 047 580
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	151 248
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	32 148
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	34 620
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	84 480
b) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	228 700
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	148 491
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	80 209
c) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	155 847
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach	2 494 985
e) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	16 800

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	11 812 186
Wskaźnik długu w % (II/I)	11,19
Rok 2013	
I. Planowane dochody	107 605 000
A. Zobowiązania na początek roku	11 812 186
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	226 872
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	48 222
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	51 930
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	126 720
b) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	914 801
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	593 964
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	320 837
c) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	623 388
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach	9 979 941
e) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	67 184
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	3 047 580
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	151 248
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	32 148
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	34 620
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	84 480
b) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	228 700
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	148 491
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	80 209
c) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	155 847
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach	2 494 985
e) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	16 800
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	8 764 606
Wskaźnik długu w % (II/I)	8,15
Rok 2014	
I. Planowane dochody	109 650 000
A. Zobowiązania na początek roku	8 764 606
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	75 624
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	16 074
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	17 310
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	42 240
b) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	686 101
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	445 473
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	240 628

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
c) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	467 541
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach	7 484 956
e) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	50 384
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	2 971 956
a) kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu:	75 624
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 04/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	16 074
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 05/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	17 310
- aneks Nr 1 z dnia 20.11.2006 r. do umowy Nr 06/W15/TM/2006/056 z dnia 11 maja 2006 r.	42 240
b) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	228 700
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	148 491
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	80 209
c) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	155 847
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach	2 494 985
e) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	16 800
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	5 792 650
Wskaźnik długu w % (II/I)	5,28
Rok 2015	
I. Planowane dochody	111 733 000
A. Zobowiązania na początek roku	5 792 650
a) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	457 401
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	296 982
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	160 419
b) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	311 694
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach	4 989 971
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	33 584
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	2 896 332
a) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni:	228 700
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r.	148 491
- umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	80 209
b) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	155 847
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach	2 494 985
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	16 800

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	2 896 318
Wskaźnik długu w % (II/I)	2,59
Rok 2016	
I. Planowane dochody	113 856 000
A. Zobowiązania na początek roku	2 896 318
a) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni: - umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r. - umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	228 701 148 491 80 210
b) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	155 847
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach	2 494 986
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	16 784
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	2 896 318
a) kredyt z Banku Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni: - umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000053 z dnia 28 maja 2007 r. - umowa Nr BKI-PLN-CBKGD-07-000054 z dnia 28 maja 2007 r.	228 701 148 491 80 210
b) kredyt z Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu - umowa Nr 310-13/3II/2/2007 z dnia 30 maja 2007 r.	155 847
c) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach	2 494 986
d) kredyt zaciągnięty w 2007 roku na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w 2006 roku	16 784
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	0
Wskaźnik długu w % (II/I)	0,00
Ogółem 2007 - 2016	
I. Planowane dochody w latach	
2007	96 114 931
2008	97 941 000
2009	99 801 000
2010	101 698 000
2011	103 630 000
2012	105 599 000
2013	107 605 000
2014	109 650 000
2015	111 733 000
2016	113 856 000
A. Zobowiązania na początek roku	
2007	1 134 296
2008	27 050 086
2009	24 002 506
2010	20 954 926
2011	17 907 346
2012	14 859 766

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
2013	11 812 186
2014	8 764 606
2015	5 792 650
2016	2 896 318
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku	
2007	26 066 974
C. Planowane do spłaty zobowiązania w latach	
2007	151 184
2008	3 047 580
2009	3 047 580
2010	3 047 580
2011	3 047 580
2012	3 047 580
2013	3 047 580
2014	2 971 956
2015	2 896 332
2016	2 896 318
II. Zobowiązania na koniec roku (A+B-C)	
2007	27 050 086
2008	24 002 506
2009	20 954 926
2010	17 907 346
2011	14 859 766
2012	11 812 186
2013	8 764 606
2014	5 792 650
2015	2 896 318
2016	0
Wskaźnik długu w % (II/I)	
2007	28,14
2008	24,51
2009	21,00
2010	17,61
2011	14,34
2012	11,19
2013	8,15
2014	5,28
2015	2,59
2016	0,00

