

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Załącznik nr 1
do Uchwały IV/9/10
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 29.12.2010r.

Tabela 1
w złotych

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie	2011	Prognoza w latach								
				2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem (1.1+1.2)	51 314 326	53 691 883	49 643 880	47 771 720	48 740 949	49 432 590	50 397 100	51 385 160	52 397 230	53 433 850	54 495 909
1.1.	Dochody bieżące;Db(a+b+c)	44 648 964	44 110 257	45 699 340	46 646 720	47 615 949	48 607 590	49 622 100	50 660 160	51 722 230	52 808 850	53 920 909
a	dochody własne	19 636 800	21 056 618	22 401 500	22 849 530	23 306 520	23 772 650	24 248 100	24 733 070	25 227 730	25 732 290	26 246 940
b	subwencje	14 313 983	14 886 986	15 294 520	15 713 830	16 145 230	16 589 100	17 045 700	17 515 500	17 998 800	18 495 900	19 007 500
c	dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne pozyskane z różnych źródeł)	10 698 180	8 166 653	8 003 320	8 083 360	8 164 200	8 245 840	8 328 300	8 411 590	8 495 700	8 580 660	8 666 470
1.2.	Dochody majątkowe (a+b+c)	6 665 362	9 581 626	3 944 540	1 125 000	1 125 000	825 000	775 000	725 000	675 000	625 000	575 000
a	dochody ze sprzedaży majątku Sm	1 278 550	651 120	950 000	900 000	850 000	800 000	750 000	700 000	650 000	600 000	550 000
b	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
c	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	5 386 812	8 905 506	2 969 540	200 000	250 000	0	0	0	0	0	0
W	Wydatki ogółem(2+6.1+9)	58 024 278	60 720 178	43 966 800	45 884 920	45 470 800	46 735 440	48 019 119	49 411 771	50 368 005	51 343 371	51 538 232
	z tego:											
Wb	Wydatki bieżące ;Wb(2+6.1)	43 521 361	42 431 878	41 896 800	44 194 920	44 970 800	46 235 440	48 019 119	49 411 771	50 368 005	51 343 371	51 538 232
	Db+Sm-Wb	2 406 152	2 329 499	4 752 540	3 351 800	3 495 149	3 172 149	2 352 981	1 948 389	2 004 226	2 065 479	2 932 677
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	43 442 611	42 312 818	41 651 000	42 484 020	43 333 700	44 633 710	46 419 119	47 811 771	48 768 005	49 743 371	50 738 232
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 639 669	19 510 644	19 900 857	20 298 874	20 704 851	21 325 997	22 179 037	22 844 408	23 529 740	24 235 632	24 962 701
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 312 476	1 074 670	1 096 163	1 118 087	1 140 448	1 163 257	1 186 523	1 210 253	1 234 458	1 259 147	1 284 330
2.3.	przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	288 764	394 574	394 574	394 574	394 574	394 574	80 866	0	0	0	0
2.4.	pozostałe wydatki bieżące	22 201 702	21 332 930	20 259 406	20 672 485	21 093 827	21 749 882	22 972 693	23 757 110	24 003 807	24 248 591	24 491 201
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)	7 871 714	11 379 065	7 992 880	5 287 700	5 407 249	4 798 879	3 977 981	3 573 389	3 629 226	3 690 479	3 757 677

4.	Przychody niezmniejszające długu	8 116 668	2 543 807	171 056	701 437	468 237	1 982 636	4 426 034	6 804 015	8 777 404	10 806 630	12 897 109
4.1.	nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	1 897 514	0	0	701 437	468 237	1 982 636	4 426 034	6 804 015	8 777 404	10 806 630	12 897 109
4.2.	wolne środki	6 219 154	2 543 807	171 056	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (3+4)	15 988 382	13 922 872	8 163 936	5 989 137	5 875 486	6 781 515	8 404 015	10 377 404	12 406 630	14 497 109	16 654 786
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) R+O	1 681 163	3 855 946	5 392 499	3 830 900	3 392 850	1 855 481	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	800 000
6.1.	wydatki związane z obsługą długu; O	78 750	119 060	245 800	1 710 900	1 637 100	1 601 730	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	800 000
6.1.1.	odsetki i dyskonto	78 750	119 060	245 800	110 900	37 100	1 730	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami , o których mowa w art.226 ust.4 ufp	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	800000
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów);R	1 602 413	3 736 886	5 146 699	2 120 000	1 755 750	253 751	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	2 441 886	2 400 900	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (5-6-7)	14 307 219	10 066 926	2 771 437	2 158 237	2 482 636	4 926 034	6 804 015	8 777 404	10 806 630	12 897 109	15 854 786
9.	Wydatki majątkowe	14 502 917	18 288 300	2 070 000	1 690 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
9.1.	przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki majątkowe)	0	385 500	2 070 000	1 690 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0

	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	pozostałe wydatki majątkowe	14 502 917	17 902 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Przychody zwiększające dług (nowo zaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	2 910 561	8 221 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	2 410 561	7 278 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wynik finansowy budżetu (8-9+10)	2 714 863	0	701 437	468 237	1 982 636	4 426 034	6 804 015	8 777 404	10 806 630	12 897 109	15 854 786
12.	Kwota długu na koniec roku	4 791 712	9 276 200	4 129 501	2 009 501	253 751	0	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	2 410 561	7 278 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	1 602 413	3 736 886	5 146 699	2 120 000	1 755 750	253 751	0	0	0	0	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	2 441 886	2 400 900	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (zgodna z kwotą wykazaną w poz.13)											
	- nadwyżki budżetowe	0	0	5 146 699	2 120 000	1 755 750	253 751	0	0	0	0	0
	- wolne środki	1 602 413	3 736 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	wskazniki zadłużenia											
15.1.	relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,28%	7,18%	10,86%	8,02%	6,96%	3,75%	3,17%	3,11%	3,05%	2,99%	1,47%

	relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 15%)	3,28%	2,63%	6,03%	8,02%	6,96%	3,75%	3,17%	3,11%	3,05%	2,99%	1,47%
15.2.	relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,34%	17,28%	8,32%	4,21%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max. 60%)	4,64%	3,72%	8,32%	4,21%	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15.3.	relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (Db+Sm-Wb)/D	4,69%	4,34%	9,57%	7,02%	7,17%	6,42%	4,67%	3,79%	3,83%	3,87%	5,38%
15.4.	indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona					6,98%	7,92%	6,87%	6,09%	4,96%	4,10%	3,83%
15.5.	relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) - lewa strona; (R+O)/D	3,28%	7,18%	10,86%	8,02%	6,96%	3,75%	3,17%	3,11%	3,05%	2,99%	1,47%
	relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	3,28%	2,63%	6,03%	8,02%	6,96%	3,75%	3,17%	3,11%	3,05%	2,99%	1,47%
	spełnienie relacji, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. w % $L \leq P$					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Tabela 2
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dochody ogółem	53 691 883	49 643 880	47 771 720	48 740 949	49 432 590	50 397 100	51 385 160	52 397 230	53 433 850	54 495 909
II	Wydatki ogółem	60 720 178	43 966 800	45 884 920	45 470 800	46 735 440	48 019 119	49 411 771	50 368 005	51 343 371	51 538 232
III	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-7 028 295	5 677 080	1 886 800	3 270 149	2 697 149	2 377 981	1 973 389	2 029 226	2 090 479	2 957 677
IV	Przychody ogółem	10 765 181	171 056	701 437	468 237	1 982 636	4 426 034	6 804 015	8 777 404	10 806 630	12 897 109

V	Rozchody ogółem	3 736 886	5 146 699	2 120 000	1 755 750	253 751	0	0	0	0	0
VI	Przychody - rozchody	7 028 295	-4 975 643	-1 418 563	-1 287 513	1 728 885	4 426 034	6 804 015	8 777 404	10 806 630	12 897 109
	III+IV	0	701 437	468 237	1 982 636	4 426 034	6 804 015	8 777 404	10 806 630	12 897 109	15 854 786

kwota przychodów w 2012 roku w wysokości 171.056 zł to niewykorzystane w 2011 r. wolne środki, tj. przewidywany wynik 2010r. w wysokości 2.714.863 zł minus wprowadzone do budżetu 2011r. przychody nie zwiększające długu w kwocie 2.543.807 zł

Tabela 3. Wskaźniki do wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie		2012 /2011	2013 /2012	2014 /2013	2015 /2014	2016 /2015	2017 /2016	2018 /2017	2019 /2018	2020 /2019
1	Dochody ogółem (1.1+1.2)	92%	96%	102%	101%	102%	102%	102%	102%	102%
1.1.	Dochody bieżące; Db(a+b+c)	104%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%
a	dochody własne	106%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%
b	subwencje	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
c	dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne pozyskane z różnych źródeł)	98%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%
1.2.	Dochody majątkowe (a+b+c)	41%	29%	100%	73%	94%	94%	93%	93%	92%
a	dochody ze sprzedaży majątku Sm	146%	95%	94%	94%	94%	93%	93%	92%	92%
b	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć	wyliczenie								
W	Wydatki ogółem(2+6.1+9)	72%	104%	99%	103%	103%	103%	102%	102%	100%
	z tego:									
Wb	Wydatki bieżące ;Wb(2+6.1)	99%	105%	102%	103%	104%	103%	102%	102%	100%
	Db+Sm-Wb	204%	71%	104%	91%	74%	83%	103%	103%	142%
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	98%	102%	102%	103%	104%	103%	102%	102%	102%
2.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102%	102%	102%	103%	104%	103%	103%	103%	103%
2.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%	102%

2.3.	przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)									
2.4.	pozostałe wydatki bieżące	95%	102%	102%	103%	106%	103%	101%	101%	101%

1) do dochodów własnych przyjęto w 2012 r. wzrost o 6% ;wzrost stawek podatku od nieruchomości o 5%, (różnica między maksymalnymi a obowiązującymi w gminie na to pozwala),wzrost podstawy opodatkowania ;w wyniku inwestycji wartość budowli podległych opodat

2) wzrost subwencji o 3% w kolejnych latach

3) dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne pozyskane z różnych źródeł) spadek o 2% w 2012r., ale kolejne lata wzrost o 1%

4) dochody ze sprzedaży majątku wzrosną w 2012r. o 46% w stosunku do 2011r. -planowana sprzedaż działek

5) dotacje na realizację przedsięwzięć przyjęto na podstawie dotacji z konkretnych projektów

6) wydatki bieżące zaplanowano odejmując kwotę 2.000.000 zł -projekty unijne z planu na 2011 rok i przyjmując wskaźnik wzrostu 3.23%; w kolejnych latach wydatki dostosowano do wmożliwości dochodowych gminy niemniej jednak zapewniono wzrost o wskaźnik inf

Tabela 4.Informacja o kredytach, pożyczkach i poręczeniach zaciągniętych przez gminę GRODKÓW

(stan aktualny na 31 grudnia 2010 r.)

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Wysokość spłat przypadających na lata:						
		niespłacone zobowiązania na 31.12.2010r.	Wpływ transzy w 2011 r. wg umowy	2011 r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; pożyczka inwestycyjna; 2010r. 600.000zł; 2011r. 1.597.600 zł							
	z tego: - rata kapitałowa	600 000,00	1 597 600,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	197 600,00
	- odsetki	133 500,00		37 300,00	37 600,00	39 200,00	18 300,00	1 100,00
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnj grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; pożyczka płatnicza ; 2010r. 654.762zł; 2011r. 1.787.124 zł							
	z tego: - rata kapitałowa	654 762,00	1 787 124,00	2 441 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	31 200,00		31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO 1.155.799 zł							

	z tego: - rata kapitałowa	1 155 799,00		300 000,00	855 799,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	69 500,00		49 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
	razem na projekty unijne	2 410 561,00	3 384 724,00	2 741 886,00	1 355 799,00	500 000,00	1 000 000,00	197 600,00
3	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR 500.000 zł							
	z tego: - rata kapitałowa	500 000,00		200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	29 240,00		18 150,00	8 930,00	2 160,00	0,00	0,00
4	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnów Gr.- projekty 975.000zł / 146.250 zł							
	z tego: - rata kapitałowa	175 000,00		175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	9 100,00		9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnów Grodkowski 1.670.000 zł / 250.500 zł							
	z tego: - rata kapitałowa	1 170 000,00		500 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	32 300,00		22 700,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
6	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 1.088.148,31zł							
	z tego: - rata kapitałowa	536 151,11		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	56 151,11
	- odsetki	51 000,00		20 110,00	15 140,00	10 070,00	5 050,00	630,00
	Razem (1+1.1+2+3+4+5+6), z tego:							
	- rata kapitałowa	4 791 712,11	3 384 724,00	3 736 886,00	2 345 799,00	720 000,00	1 120 000,00	253 751,11
	<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3</i>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	355 840,00		187 560,00	91 770,00	51 430,00	23 350,00	1 730,00
	<i>w tym zaliczane do obsługi długu</i>	287 340		119 060,00	91 770,00	51 430,00	23 350,00	1 730,00

Poręczenie pożyczki dla GRODWIK na zadanie pn."Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"

L.p.	okres poręczenia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Splata pożyczki przez GRODWIK	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00	12 000 000,00
2.	kwota zobowiązania z tytułu poręczenia na koniec roku	10 400 000,00	8 800 000,00	7 200 000,00	5 600 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00

poręczenie obciąża budżet 6-mcy od zakończenia spłaty czyli do końca 2020r.

Tabela 5. Planowane do zaciągnięcia w 2011 pożyczki i kredyty ; prognoza ich spłaty

I pożyczki / kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE								
	nazwa zadania	kwota długu	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Polepszenie standardu nauczania - PSP Nr 3 w Grodkowie; RPO WO; 800.000 zł	830 650	13 409	817 241				
	z tego: - rata kapitałowa	800 000		800 000				
	- odsetki	30 650	13 409	17 241				
2	Budowa drogi gminnej Starowice Dolne-Wojnowiczki; RPO WO 1.600.900 zł	1 655 980	20 579	1 635 400				
	z tego: - rata kapitałowa	1 600 900	0	1 600 900				
	- odsetki	55 080	20 579	34 500				
Razem I (1+2)		2 486 630	33 989	2 452 641	0	0	0	0
z tego: - rata kapitałowa		2 400 900	0	2 400 900	0	0	0	0
- odsetki		85 730	33 989	51 741	0	0	0	0
II pożyczki / kredyty na wkład własny w działaniach współ finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE								
	nazwa zadania	kwota długu	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3	Polepszenie standardu nauczania - PSP Nr 3 w Grodkowie; RPO WO; 513.250 zł	557 133	8 603	121 165	311 675	115 691		
	z tego: - rata kapitałowa	513 250	0	100 000	300 000	113 250		
	- odsetki	43 883	8 603	21 165	11 675	2 441		
4	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO 980.000zł	1 069 240	23 960	240 190	621 210	183 879		0
	z tego: - rata kapitałowa	980 000	0	200 000	600 000	180 000		
	- odsetki	89 240	23 960	40 190	21 210	3 879		
Razem II (3+4)		1 626 373	32 563	361 355	932 885	299 570	0	0
z tego: - rata kapitałowa		1 493 250	0	300 000	900 000	293 250	0	0
- odsetki		133 123	32 563	61 355	32 885	6 320	0	0

pożyczki / kredyty na inne zadania								
5	Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr 15/1 w Grodkowie 942.500 zł	1 040 365	23 043	140 910	526 530	349 881		
	z tego: - rata kapitałowa	942 500	0	100 000	500 000	342 500		
	- odsetki	97 865	23 043	40 910	26 530	7 381		
Razem I + II + III		5 153 367	89 595	2 954 906	1 459 415	649 451	0	0
z tego: - rata kapitałowa		4 836 650	0	2 800 900	1 400 000	635 750	0	0
- odsetki		316 717	89 595	154 006	59 415	13 701	0	0

Tabela 6. Planowane zadłużenie w latach 2011-2015

	Zadłużenie na 31.12.2010r.	2011	2012	2013	2014	2015
Planowane zadłużenie na początek roku		4 791 712	9 276 200	4 129 501	2 009 501	253 751
Planowane wpływy pożyczek / kredytów		8 221 374	0	0	0	0
Planowane spłaty pożyczek / kredytów		3 736 886	5 146 699	2 120 000	1 755 750	253 751
Razem zaciągnięte i planowane pożyczki i kredyty	5 147 552	9 365 795	4 283 507	2 068 917	267 452	0
z tego: - rata kapitałowa	4 791 712	9 276 200	4 129 501	2 009 501	253 751	0
- odsetki	355 840	89 595	154 006	59 415	13 701	0
z tego: odsetki zaliczane do obsługi długu, pozostałe w kosztach inwestycji	287 340	0	245 776	110 845	37 051	1 730
Planowane zadłużenie na koniec 2010 r. i kolejnych lat	4 791 712	9 276 200	4 129 501	2 009 501	253 751	0