

L.p.	Wyszczególnienie	Stan długu na dzień 31.12.2008	Splata w roku 2009	Plan.do zaciąg zob. W 2009 r	Stan długu na dzień 31.12.2009	Splata w roku 2010	Splata w roku 2011	Splata w roku 2012	Splata w roku 2013	Splata w roku 2014	Splata w roku 2015	Splata w roku 2016	Splata w roku 2017	Splata w roku 2018	Splata w roku 2019	Splata w roku 2020	Splata w roku 2021	Splata w roku 2022	Splata w roku 2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Dochody ogółem	130 923 124	135 680 753		135 680 753	138 394 368	141 162 255	143 985 501	146 865 211	149 802 515	152 798 565	155 854 536	158 971 627	162 151 060	165 394 081	168 701 962	172 076 002	175 517 522	179 027 872
1.	Papiery wartościowe																		
2.	Pożyczki	2 868 370	1 028 917	0	1 839 453	710 123	721 200	370 630	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NFOŚiGW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WFOŚiGW	2 868 370	1 028 917	0	1 839 453	710 123	721 200	370 630	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Kredyty bankowe	14 220 000	2 180 000	7 676 440	19 716 440	2 947 644	2 947 644	2 947 644	2 167 644	1 467 644	1 467 644	1 467 644	1 467 644	1 467 644	1 067 644	300 000	0	0	0
	RAZEM Poz 1-3	17 088 370	3 208 917	7 676 440	21 555 893	3 657 767	3 668 844	3 318 274	2 205 144	1 467 644	1 467 644	1 467 644	1 467 644	1 467 644	1 067 644	300 000			
	PORECCZENIA RAZEM	52 222 711	5 911 586	0	46 311 125	5 684 779	6 184 473	5 902 964	5 608 997	5 319 420	5 886 131	3 151 921	3 071 803	1 043 008	993 122	943 780	893 349	843 462	783 916
1	Poreczenie I (kapitał+ odsetki) SP ZOZ	10 035 523	1 666 670		8 368 853	1 592 799	1 518 927	1 445 055	1 371 182	1 297 311	1 143 579	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Poreczenie II (kapitał +odsetki) SP ZOZ	22 461 301	3 111 551		19 349 750	2 954 444	2 796 633	2 641 091	2 481 141	2 323 640	2 165 843	2 008 049	1 978 909	0	0	0	0	0	0
4	Poreczenia (kapitał + odsetki)MZK	15 496 990	647 875		14 849 115	647 875	1 392 213	1 343 964	1 292 440	1 242 553	1 192 667	1 143 872	1 092 894	1 043 008	993 122	943 780	893 349	843 462	783 916
5	Poreczenia (kapitał+ odsetki) ZWiK sp z o.o. ***	4 228 897	485 490		3 743 407	489 661	476 700	472 854	464 234	455 916	1 384 042	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zobowiązania	700 000			700 000														
7	Odsetki		1 158 882			1 351 251	1 081 992	874 342	690 268	568 929	469 275	367 620	268 965	169 310	85 655	15 000			
	Udział % (kred.poż .zob) w stos. do dochodów ogółem	13,59%	7,58%		16,40%	7,73%	7,75%	7,01%	5,79%	4,91%	5,12%	3,20%	3,02%	1,65%	1,30%	0,75%	0,52%	0,48%	0,44%

*** poręczenie dotyczy inwestycji z wykorzystaniem środków pozyskanych z Funduszu Spójności.