



33	E. UMORZENIE POŻYCZKI																	
34	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	8 963 446	2 517 107	21 872 023	121 150 430	69 088 288	63 346 366	1 442 710	1 200 788	958 865	716 943	475 024	331 909	226 432	150 955	75 477	0	
35	1) wyemitowane papiery wartościowe,																	
36	2) zaciągnięte kredyty,	1 719 753	1 216 686	993 858	961 653	832 845	704 037	575 229	446 421	317 613	188 805	60 000	30 000					
37	3) zaciągnięte pożyczki,	376 370	655 935	842 422	863 298	6 593 709	980 595	867 481	754 367	641 252	528 138	415 024	301 909	226 432	150 955	75 477		
38	4) przyjęte depozyty <sup>2)</sup> ,																	
39	5) wymagalne zobowiązania:	400 000	400 000															
40	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,																	
41	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	400 000	400 000															
42	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ufp	6 467 323	244 486	20 035 743	119 325 479	61 661 734	61 661 734											
	a) kredyty,																	
	b) pożyczki,	6 467 323	244 486	20 035 743	119 325 479	61 661 734	61 661 734											
	c) emitowane papiery wartościowe.																	
43	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.34 / poz.1) %	90,11%	1,43%	15,30%	29,60%	8,48%	86,27%	1,98%	14,68%	19,18%	14,34%	11,20%	10,56%	7,29%	4,91%	2,45%	0,00%	0,00%
44	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.34 (-) poz. 42) / poz.1) %	25,09%	1,29%	1,28%	0,45%	0,91%	2,29%	1,98%	14,68%	19,18%	14,34%	11,20%	10,56%	7,29%	4,91%	2,45%	0,00%	0,00%
45	H. OBciążENIE RoczNE BUDżETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6)	3 781 146	12 996 360	529 491	1 433 462	222 047 591	7 888 422	63 688 248	305 244	293 562	281 880	266 289	157 491	116 089	81 784	79 429	77 175	0
46	1) spłaty rat kredytów ( art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	426 438	621 041	269 645	334 118	185 820	182 943	174 571	166 198	157 826	149 453	137 172	33 900	31 950				
47	2) spłaty rat pożyczek ( art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)z odsetkami,	7 527	52 460		59 860	67 316	145 665	142 356	139 046	135 736	132 427	129 117	123 591	84 139	81 784	79 429	77 175	
48	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,																	
49	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. ( art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) ,z należnymi odsetkami i dyskontem																	
50	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. Wyemitowanych przez jst ( art. 82 ust. 1 pkt 1 ufp) środkami z funduszy strukturalnych oraz																	
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.3 ufp (a+b+c+d)	3 347 181	12 322 859	259 846	1 039 484	221 794 455	7 559 814	63 371 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,																	
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	3 347 181	12 322 859	259 846	1 039 484	221 794 455	7 559 814	63 371 321										
	c) wykup papierów wartościowych.																	
51	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst																	
52	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.45 / poz.1) %	38,01%	7,38%	0,37%	0,35%	27,24%	10,74%	87,59%	3,73%	5,87%	5,64%	6,28%	5,01%	3,74%	2,66%	2,58%	2,51%	0,00%
53	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz.45 (-) poz. 51 / poz.1) %	4,36%	0,38%	0,19%	0,10%	0,03%	0,45%	0,44%	3,73%	5,87%	5,64%	6,28%	5,01%	3,74%	2,66%	2,58%	2,51%	0,00%
54	J. DANE DOTYCZĄCE SPŁATY ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA - z tego:		0	0		0	0											
55	1) spłata podstawowych rat (wykup pap. wart.)																	
56	2) odsetki																	

Karlino 15.11.2009 r.

PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU  
*[Podpis]*  
*[Podpis]*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
*[Podpis]*  
 Walsztyn