

Rok	kw.	Wyszczególnienie	kredyty i pożyczki							obligacje						Kredyty, pożyczki, obligacje, odsetki ogółem	Wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3a (na wkład krajowy)	Kredyty, pożyczki, obligacje, odsetki ogółem po uwzgl. wyłączeń	Umorzenie zadłużenia krajowego	Umorzenie zadłużenia na projekty UE	Kredyty, pożyczki, obligacje z uwzgl. umorzeń	Kredyty, pożyczki, umorzeń i wyłączeń	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji		Zobowiązania wymagalne	
			zaciągnięte		zaopiniowane		wnioskowane			wyemitowane		zaopiniowane		wnioskowane									ogółem	po uwzgl. wyłączeń		
			na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 1	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4	na podst. art. 89 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 89 u.1 pkt 4											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2017		stan długu na 31.12.	645 098		x	x	x	x	x	6 290 000		x	x	x	x	6 935 098	x	6 935 098	x	x	6 935 098	6 935 098	x	x		
2018	1	przychody w I kw														0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	
		spłata rat	46 078													46 078		46 078	x	x	x	x	x	x	x	
		spłata odsetek	3 909								32 377					36 286	36 286	0	x	x	x	x	x	x	x	
		stan długu na 31.03.	599 020	0	0	0	x	0	0	6 290 000	0	0	0	0	0	6 889 020	x	6 889 020			6 889 020	6 889 020				
	2	przychody w II kw													2 800 000		2 800 000	x	x	x	x	x	x	x	x	
		spłata rat	46 078								100 000					146 078		146 078	x	x	x	x	x	x	x	
		spłata odsetek	4 500								72 000				31 214	107 714	107 714	x	x	x	x	x	x	x	x	
		stan długu na 31.06.	552 942	0	0	0	x	0	0	6 190 000	0	0	0	0	2 800 000	0	9 542 942	x	9 542 942			9 542 942	9 542 942			
	3	przychody w III kw														0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x
		spłata rat	46 079								670 000					716 079		716 079	x	x	x	x	x	x	x	x
		spłata odsetek	4 500								44 000				30 000	78 500	54 500	24 000	x	x	x	x	x	x	x	x
		stan długu na 31.09.	506 863	0	0	0	x	0	0	5 520 000	0	0	0	0	2 800 000	0	8 826 863	x	8 826 863			8 826 863	8 826 863			
	4	przychody w IV kw														0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x
		spłata rat	46 079								100 000					146 079		146 079	x	x	x	x	x	x	x	x
		spłata odsetek	4 500								73 000				30 000	107 500	16 514	90 986	x	x	x	x	x	x	x	x
		stan długu na 31.12.	460 784	0	0	0	x	0	0	5 420 000	0	0	0	0	2 800 000	0	8 680 784	x	8 680 784			8 680 784	8 680 784	153 000	153 000	
2019		transza długu													0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata rat	184 314								860 000					1 044 314		1 044 314	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata odsetek	30 000								267 768				100 000	397 768	93 126	304 642	x	x	x	x	x	x	x	x	
	stan długu na 31.12.	276 470	0	0	0	x	0	0	4 560 000	0	0	0	0	2 800 000	0	7 636 470	x	7 636 470			7 636 470	7 636 470				
2020		transza długu													0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata rat	184 314								860 000					1 044 314		1 044 314	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata odsetek	19 000								228 106				100 000	347 106	49 311	297 795	x	x	x	x	x	x	x	x	
	stan długu na 31.12.	92 156	0	0	0	x	0	0	3 700 000	0	0	0	0	2 800 000	0	6 592 156	x	6 592 156			6 592 156	6 592 156				
2021		transza długu													0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata rat	92 156								700 000					792 156		792 156	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata odsetek	6 000								166 800				100 000	272 800	6 730	266 070	x	x			x	x	x	x	
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	3 000 000	0	0	0	0	2 800 000	0	5 800 000	x	5 800 000			5 800 000	5 800 000				
2022		transza długu													0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata rat									750 000					750 000		750 000	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata odsetek									118 350				100 000	218 350		218 350	x	x	x	x	x	x	x	x	
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	2 250 000	0	0	0	0	2 800 000	0	5 050 000	x	5 050 000			5 050 000	5 050 000				
2023		transza długu													0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata rat									750 000					750 000		750 000	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata odsetek									78 900				100 000	178 900		178 900	x	x	x	x	x	x	x	x	
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	1 500 000	0	0	0	0	2 800 000	0	4 300 000	x	4 300 000			4 300 000	4 300 000				
2024		transza długu													0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata rat									750 000					750 000		750 000	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata odsetek									39 450				100 000	139 450		139 450	x	x	x	x	x	x	x	x	
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	750 000	0	0	0	0	2 800 000	0	3 550 000	x	3 550 000			3 550 000	3 550 000				
2025		transza długu													0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata rat									750 000					750 000		750 000	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata odsetek									20 000				100 000	120 000		120 000	x	x	x	x	x	x	x	x	
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	x	2 800 000			2 800 000	2 800 000				
2026		transza długu													0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata rat													700 000		700 000	x	x	x	x	x	x	x	x		
	spłata odsetek									80 000				80 000		80 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	x	2 100 000			2 100 000	2 100 000				
2027		transza długu													0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata rat													700 000		700 000	x	x	x	x	x	x	x	x		
	spłata odsetek									60 000				60 000		60 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	x	1 400 000			1 400 000	1 400 000				
2028		transza długu													0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
	spłata rat													700 000		700 000	x	x	x	x	x	x	x	x		
	spłata odsetek									40 000				40 000		40 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	stan długu na 31.12.	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	x	700 000			70					

Pozostałe zobowiązania (np. przejęte wierzytelności)	Zadłużenie ogółem	Zadłużenie ogółem po wyłączeniach
27	28	29
	6 935 098	6 935 098
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	6 889 020	6 889 020
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	9 542 942	9 542 942
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	8 826 863	8 826 863
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	8 680 784	8 680 784
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	7 636 470	7 636 470
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	6 592 156	6 592 156
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	5 800 000	5 800 000
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	5 050 000	5 050 000
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	4 300 000	4 300 000
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	3 550 000	3 550 000
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	2 800 000	2 800 000
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	2 100 000	2 100 000
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	1 400 000	1 400 000
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	700 000	700 000
x	x	x
x	x	x
x	x	x
	0	0

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące	(Db+Sm-Wb) / D	Wskaźnik zadłużenia (w %)		Max. dopuszczalny wskaźnik spłaty długu (w %)	Limit splat rat, odsetek i poręczeń	Planowany wskaźnik spłaty długu (w %)		Planowane spłaty rat, odsetek i poręczeń	
						ogółem	po wyłączeniach			ogółem	po wyłączeniach	ogółem	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18
2015	21 658 331	20 062 567	1 240 363	18 085 165	0,1486	x	x	x	x	x	x	x	x
2016	28 033 893	22 387 385	4 520 489	18 881 305	0,2863	x	x	x	x	x	x	x	x
2017 plan III kw.	28 388 517	22 615 721	3 459 800	21 272 666	0,1692	x	x	x	x	x	x	x	x
2017	29 165 381	23 937 631	3 514 767	19 723 679	0,2650	x	x	x	x	x	x	x	x
2018	32 766 801	22 871 151	5 970 000	21 687 927	0,2183	26,49	26,49	20,14	6 597 804	4,69	4,36	1 537 314	1 430 014
2019	27 718 814	22 900 000	4 785 000	21 682 000	0,2166	27,55	27,55	25,65	7 110 985	5,20	4,87	1 442 082	1 348 956
2020	26 930 814	23 479 814	3 300 000	22 009 000	0,1772	24,48	24,48	23,33	6 282 699	5,17	4,98	1 391 420	1 342 109
2021	27 777 156	23 800 156	3 800 000	22 524 000	0,1827	20,88	20,88	20,40	5 666 776	3,83	3,81	1 064 956	1 058 226
2022	27 100 000	24 100 000	2 700 000	22 890 000	0,1443	18,63	18,63	19,22	5 207 393	3,57	3,57	968 350	968 350
2023	27 000 000	24 500 000	2 500 000	23 250 000	0,1389	15,93	15,93	16,81	4 537 592	3,44	3,44	928 900	928 900
2024	27 000 000	25 000 000	2 000 000	23 700 000	0,1222	13,15	13,15	15,53	4 193 235	3,29	3,29	889 450	889 450
2025	27 500 000	25 500 000	2 000 000	24 230 000	0,1189	10,18	10,18	13,51	3 716 089	3,16	3,16	870 000	870 000
2026	28 550 000	26 050 000	2 500 000	24 700 000	0,1349	7,36	7,36	12,67	3 616 526	2,73	2,73	780 000	780 000
2027	29 050 000	26 550 000	2 500 000	25 200 000	0,1325	4,82	4,82	12,53	3 640 763	2,62	2,62	760 000	760 000
2028	29 550 000	27 050 000	2 500 000	25 700 000	0,1303	2,37	2,37	12,88	3 804 960	2,50	2,50	740 000	740 000
2029	30 050 000	27 550 000	2 500 000	26 200 000	0,1281	0,00	0,00	13,26	3 983 317	2,41	2,41	725 000	725 000
2030					0,0000	0,00	0,00	13,03	0	0,00	0,00	0	0
2031					0,0000	0,00	0,00	8,61	0	0,00	0,00	0	0
2032					0,0000	0,00	0,00	4,27	0	0,00	0,00	0	0
2033					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2034					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2035					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2036					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2037					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
2038					0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0

Uwaga: w kolumnie 24 i 25 informacji wykazano wartość poręczeń na kwotę 153.000 zł. zgodnie z korektą sprawozdania RB-Z za IV kw 2017 r. (korekta z 22.03.br.) spowodowaną obniżeniem wartości poręczeń w związku z częściową spłatą (w dniu 29.12.2017 r.) poręczonego kredytu przez Spółkę komunalną Port Jachtowy w Łebie. Wydatki z tytułu poręczeń w planie budżetu 2018 r. zostaną skorygowane na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Wartość poręczeń przed korektą wynosi 288.000,- zł.).