



<b>Infrastruktura drogowa ( ul. 11 Listopada, Komunalna)</b>		<b>31.03.2016</b>																			
	Transzje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Stan na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Kwota:</b> <b>332 994,34 zł</b>	Umorzenia							332 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Oprocentowanie:</b>	Umorzenia							332 994,34	332 994,34	256 932,00	177 876,00	98 820,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>WIBOR 3 M + marża</b>	Odsetki							4 160,00	8 320,00	8 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>BOS S. A. Wloclawek</b>	Raty kapitalowe	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	76 062,34	79 056,00	79 056,00	79 056,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>finansowanie planowanego deficytu 2010r.</b>		<b>15.12.2010</b>																			
<b>Kwota:</b> <b>860.000 zł</b>	Transzje	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Oprocentowanie:</b>	Stan na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000,00	560 000,00	300 000,00									
<b>WIBOR 1M ( 3,64)+ marża 1,30 p.p.</b>	Umorzenia																				
<b>BOS S. A. Wloclawek</b>	Umorzenia																				
	Odsetki								0,00	23 812,00	33 000,00										
	Raty kapitalowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00	300 000,00	560 000,00										
<b>Moje boisko Orlik 2012 ( wkład własny)</b>		<b>21.06.2010</b>																			
	Transzje	0	0	0	0	0	0	0	0	336 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Kwota:</b> <b>336 925,20 zł</b>	Stan na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	336 925,20	336 925,20	233 253,00	129 585,00	25 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Oprocentowanie:</b>	Umorzenia																				
<b>WIBOR 3 M + marża</b>	Umorzenia																				
	Odsetki								6 000,00	12 000,00	10 000,00	8 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Raty kapitalowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	103 672,20	103 668,00	103 668,00	25 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>POZYCJA BILANSUJĄCA ZADLUŻENIE</b>																					
	KKTranszje	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322 662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	KKStan na koniec roku	0	0	0	0	0	0	0	0	1 322 662	1 017 328	711 996	406 664	203 332	0	0	0	0	0	0	
<b>Kwota:</b> <b>1 322 662</b>	KKUmorzenia																				
<b>Oprocentowanie:</b>	KKUmorzenia																				
	KKOdsetki								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KKRaty kapitalowe	0	0	0	0	0	0	0	0	305 334	305 332	305 332	305 332	203 332	203 332	0	0	0	0	0	
<b>RAZEM:</b>																					
	Transzje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stan na koniec roku	0,00	4 515 098,25	5 259 019,25	9 130 271,09	10 708 842,75	12 546 213,57	12 079 435,40	10 234 926,86	8 367 563,86	6 624 867,86	5 061 922,86	3 124 230,86	2 374 742,86	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 166,12	0,00	0,00	139 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Odsetki	0,00	0,00	138 755,08	314 326,10	363 751,32	591 019,47	675 500,18	549 854,20	481 665,91	417 000,00	348 000,00	275 000,00	165 500,00	108 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Raty kapitalowe	0,00	0,00	831 543,50	1 240 760,00	2 321 427,20	2 355 382,60	1 789 440,17	1 844 508,54	1 727 422,90	1 742 696,00	1 562 945,00	1 937 692,00	749 488,00	1 274 742,86	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYSZCZEGÓLNIENIE		OZNACZENIE																
POŻYCZKI NA FINANSOWANIE WKŁADÓW UE W TYM PREFINANSOWANIE		UE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
POŻYCZKI PREFERENCYJNE	Transzje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Umorzenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Raty kapitalowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KREDYTY PREFERENCYJNE	Transzje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Umorzenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Raty kapitalowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KREDYTY NA PRZEJSCOWY DEFICYT	Transzje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Umorzenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Raty kapitalowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KREDYTY KOMERCYJNE	Transzje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 662,00	1 017 328,00	711 996,00	406 664,00	203 332,00	0,00	0,00	0,00	
	Umorzenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Raty kapitalowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 334,00	305 332,00	305 332,00	203 332,00	203 332,00	0,00	0,00	
OBLIGACJE	Transzje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Umorzenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Raty kapitalowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-5 259 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 655 567,86	0,00	-4 858 590,86	-3 124 230,86	-2 374 742,86	-1 100 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-314 326,10	-363 751,32	0,00	0,00	-675 500,18	-549 854,20	-481 665,91	-348 000,00	-275 000,00	-165 500,00	-108 000,00	-49 500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 789 440,17	-1 422 090,90	-1 359 613,00	-1 734 360,00	-749 488,00	-1 274 742,86	-1 100 000,00	0,00	0,00