

WYKAZ SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA KOŚCIANA w latach 2019- 2033

B

rata
odsetki

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Spłata do 2018-12-31	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Lp
1	BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2007 rok	4 000 000,00	3 200 000,00	400 000,00 34 000,00	400 000,00 16 000,00													1
2	Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan	2 084 313,00	0,00	17 500,00 58 360,00	210 000,00 55 666,00	210 000,00 49 786,00	210 000,00 43 906,00	210 000,00 38 026,00	210 000,00 32 146,00	210 000,00 26 266,00	210 000,00 20 386,00	210 000,00 14 506,00	210 000,00 8 626,00	176 813,00 2 746,00				2
3	Kredyt długoterminowy - 2019	3 500 000,00	0,00	0,00 0,00	400 000,00 121 940,00	400 000,00 107 380,00	800 000,00 87 360,00	800 000,00 58 240,00	800 000,00 29 120,00	300 000,00 5 460,00								3
4	Kredyt krótkoterminowy w rachunku	1 000 000,00		0,00 10 000,00	0,00 10 000,00													4
Razem kredyty				417 500,00 102 360,00	1 010 000,00 203 606,00	610 000,00 157 166,00	1 010 000,00 131 266,00	1 010 000,00 96 266,00	1 010 000,00 61 266,00	510 000,00 31 726,00	210 000,00 20 386,00	210 000,00 14 506,00	210 000,00 8 626,00	176 813,00 2 746,00				
5	Obligacje - 2012	2 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00 70 000,00	500 000,00 50 000,00	500 000,00 20 000,00												5
6	Obligacje - 2013	3 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00 135 000,00	1 000 000,00 100 000,00	1 000 000,00 50 000,00												6
7	Obligacje - 2014	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00 145 000,00	1 000 000,00 100 000,00	1 000 000,00 45 000,00												7
8	Obligacje - 2015	3 500 000,00	0,00	0,00 150 000,00	0,00 150 000,00	500 000,00 150 000,00	1 500 000,00 130 000,00	1 500 000,00 60 000,00										8
9	Obligacje - 2016	3 500 000,00	0,00	0,00 170 000,00	0,00 170 000,00	0,00 170 000,00	1 000 000,00 170 000,00	1 000 000,00 120 000,00	1 500 000,00 40 000,00									9
10	Obligacje - 2017	3 500 000,00	0,00	0,00 95 000,00	0,00 95 000,00	0,00 95 000,00	0,00 95 000,00	0,00 95 000,00	1 000 000,00 75 000,00	1 000 000,00 48 000,00	1 500 000,00 10 600,00							10
11	Obligacje - 2018	6 000 000,00	0,00	0,00 178 600,00	0,00 178 600,00	0,00 178 600,00	0,00 178 600,00	0,00 178 600,00	0,00 178 600,00	1 000 000,00 157 500,00	1 000 000,00 129 000,00	1 000 000,00 100 000,00	1 500 000,00 60 000,00	1 500 000,00 16 000,00				11
12	Obligacje - 2019	6 000 000,00	0,00	0,00 42 000,00	0,00 165 000,00	0,00 165 000,00	0,00 165 000,00	0,00 165 000,00	0,00 165 000,00	1 000 000,00 145 000,00	500 000,00 125 000,00	1 000 000,00 100 000,00	1 500 000,00 65 000,00	1 000 000,00 20 000,00	1 000 000,00 10 000,00			12
13	Obligacje - 2020	6 000 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 88 700,00	0,00 177 000,00	0,00 177 000,00	0,00 177 000,00	0,00 177 000,00	0,00 177 000,00	0,00 177 000,00	1 000 000,00 155 000,00	500 000,00 137 000,00	1 000 000,00 110 000,00	1 500 000,00 70 000,00	2 000 000,00 16 000,00		13
14	Obligacje - 2021	4 000 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60 000,00	0,00 119 000,00	0,00 119 000,00	0,00 119 000,00	0,00 119 000,00	0,00 119 000,00	0,00 119 000,00	0,00 119 000,00	500 000,00 108 000,00	1 000 000,00 82 000,00	1 000 000,00 53 000,00	1 500 000,00 12 000,00	14
15	Obligacje - 2022	3 500 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 56 000,00	0,00 105 000,00	0,00 105 000,00	0,00 105 000,00	0,00 105 000,00	0,00 105 000,00	0,00 105 000,00	0,00 105 000,00	500 000,00 95 000,00	1 000 000,00 68 000,00	500 000,00 49 000,00	15
Razem kredyty i obligacje				2 417 500,00 1 087 960,00	3 510 000,00 1 300 906,00	3 610 000,00 1 267 766,00	3 510 000,00 1 221 866,00	3 510 000,00 1 115 866,00	3 510 000,00 920 866,00	3 510 000,00 783 226,00	3 210 000,00 685 986,00	3 210 000,00 593 506,00	3 710 000,00 494 626,00	4 176 813,00 361 746,00	4 000 000,00 257 000,00	4 000 000,00 137 000,00	2 000 000,00 61 000,00	Razem
Kwota do spłaty w roku budżetowym				3 505 460,00	4 810 906,00	4 877 766,00	4 731 866,00	4 625 866,00	4 430 866,00	4 293 226,00	3 895 986,00	3 803 506,00	4 204 626,00	4 538 559,00	4 257 000,00	4 137 000,00	2 061 000,00	r

Wyszczególnienie	3033	Razem
BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2007 rok		800 000,00 50 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan		2 084 313,00 350 420,00
Kredyt długoterminowy - 2019		3 500 000,00 409 500,00
Kredyt krótkoterminowy w rachunku		0,00 20 000,00
		6 384 313,00 829 920,00
Obligacje - 2012		1 500 000,00 140 000,00
Obligacje - 2013		2 500 000,00 285 000,00
Obligacje - 2014		3 000 000,00 290 000,00
Obligacje - 2015		3 500 000,00 640 000,00
Obligacje - 2016		3 500 000,00 840 000,00
Obligacje - 2017		3 500 000,00 608 600,00
Obligacje - 2018		6 000 000,00 1 534 100,00
Obligacje - 2019		6 000 000,00 1 332 000,00
Obligacje - 2020		6 000 000,00 1 638 700,00
Obligacje - 2021		4 000 000,00 1 148 000,00
Obligacje - 2022	1 500 000,00 12 500,00	3 500 000,00 1 015 500,00
m kredyty i obligacje	1 500 000,00 12 500,00	49 384 313,00 10 301 820,00
kwota do spłaty w roku budżetowym	1 512 500,00	59 686 133,00