

WYKAZ SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA KOŚCIANA w latach 2015- 2024

B

rata
odsetki

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Spłata do 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem
1	BOŚ - kredyt na budowę krytej pływalni	3 591 000,00	2 590 000,00	500 800,00 50 000,00	500 200,00 40 000,00									1 001 000,00 90 000,00
2	BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2006 rok	4 000 000,00	3 219 500,00	195 120,00 40 000,00	195 120,00 35 000,00	195 120,00 30 000,00	195 140,00 25 000,00							780 500,00 130 000,00
3	BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2007 rok	4 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00 80 000,00	400 000,00 70 000,00	400 000,00 60 000,00	400 000,00 50 000,00	400 000,00 45 000,00	400 000,00 40 000,00					2 400 000,00 345 000,00
4	Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym	1 000 000,00		0,00 10 000,00	0,00 10 000,00									0,00 20 000,00
Razem kredyty				1 095 920,00 180 000,00	1 095 320,00 155 000,00	595 120,00 90 000,00	595 140,00 75 000,00	400 000,00 45 000,00	400 000,00 40 000,00					4 181 500,00 585 000,00
5	Obligacje - 2010	5 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00 100 000,00	1 000 000,00 50 000,00									2 000 000,00 150 000,00
6	Obligacje - 2011	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00 200 000,00	1 000 000,00 140 000,00	1 000 000,00 90 000,00	1 000 000,00 50 000,00							4 000 000,00 480 000,00
7	Obligacje - 2012	2 500 000,00	0,00	0,00 150 000,00	0,00 135 000,00	500 000,00 120 000,00	500 000,00 100 000,00	500 000,00 70 000,00	500 000,00 50 000,00	500 000,00 20 000,00				2 500 000,00 645 000,00
8	Obligacje - 2013	3 500 000,00	0,00	0,00 154 000,00	0,00 200 000,00	500 000,00 170 000,00	500 000,00 150 000,00	500 000,00 135 000,00	1 000 000,00 100 000,00	1 000 000,00 60 000,00				3 500 000,00 969 000,00
9	Obligacje - 2014	3 000 000,00	0,00	0,00 191 000,00	0,00 170 000,00	0,00 170 000,00	0,00 170 000,00	1 000 000,00 150 000,00	1 000 000,00 105 000,00	1 000 000,00 50 000,00				3 000 000,00 1 006 000,00
10	Obligacje - 2015	3 500 000,00	0,00	0,00 144 000,00	0,00 180 000,00	0,00 180 000,00	0,00 180 000,00	0,00 180 000,00	0,00 180 000,00	500 000,00 167 000,00	1 500 000,00 108 000,00	1 500 000,00 75 000,00		3 500 000,00 1 394 000,00
11	Obligacje - 2016	3 500 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 133 000,00	0,00 170 000,00	0,00 170 000,00	0,00 170 000,00	0,00 170 000,00	0,00 170 000,00	1 000 000,00 138 000,00	1 000 000,00 95 000,00	1 500 000,00 40 000,00	3 500 000,00 1 256 000,00
Razem kredyty, obligacje				3 095 920,00 1 119 000,00	3 095 320,00 1 163 000,00	2 595 120,00 990 000,00	2 595 140,00 895 000,00	2 400 000,00 750 000,00	2 900 000,00 645 000,00	3 000 000,00 467 000,00	2 500 000,00 246 000,00	2 500 000,00 170 000,00	1 500 000,00 40 000,00	26 181 500,00 6 485 000,00
12	Poręczenia i gwarancje			0,00 14 285,00	0,00 14 285,00	0,00 14 285,00	0,00 14 290,00							0,00 57 145,00
Razem kredyty, obligacje i poręczenia				3 095 920,00 1 133 285,00	3 095 320,00 1 177 285,00	2 595 120,00 1 004 285,00	2 595 140,00 909 290,00	2 400 000,00 750 000,00	2 900 000,00 645 000,00	3 000 000,00 467 000,00	2 500 000,00 246 000,00	2 500 000,00 170 000,00	1 500 000,00 40 000,00	26 181 500,00 6 542 145,00
13	Kwota do spłaty w roku budżetowym			4 229 205,00	4 272 605,00	3 599 405,00	3 504 430,00	3 150 000,00	3 545 000,00	3 467 000,00	2 746 000,00	2 670 000,00	1 540 000,00	32 723 645,00