

WYKAZ SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA KOŚCIANA w latach 2016- 2026

B

rata
odsetki

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Spłata do 2015-12-31	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Razem
1	BOŚ - kredyt na budowę krytej pływalni	3 591 000,00	3 090 800,00	<u>500 200,00</u> 40 000,00											<u>500 200,00</u> 40 000,00
2	BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2006 rok	4 000 000,00	3 414 620,00	<u>195 120,00</u> 35 000,00	<u>195 120,00</u> 24 000,00	<u>195 140,00</u> 12 000,00									<u>585 380,00</u> 71 000,00
3	BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2007 rok	4 000 000,00	2 000 000,00	<u>400 000,00</u> 70 000,00	<u>400 000,00</u> 60 000,00	<u>400 000,00</u> 50 000,00	<u>400 000,00</u> 34 000,00	<u>400 000,00</u> 16 000,00							<u>2 000 000,00</u> 230 000,00
4	Kredyt krótkoterminowy w rachunku	1 000 000,00		<u>0,00</u> 10 000,00	<u>0,00</u> 10 000,00										<u>0,00</u> 20 000,00
Razem kredyty				<u>1 095 320,00</u> 155 000,00	<u>595 120,00</u> 94 000,00	<u>595 140,00</u> 62 000,00	<u>400 000,00</u> 34 000,00	<u>400 000,00</u> 16 000,00							<u>3 085 580,00</u> 361 000,00
5	Obligacje - 2010	5 000 000,00	4 000 000,00	<u>1 000 000,00</u> 50 000,00											<u>1 000 000,00</u> 50 000,00
6	Obligacje - 2011	5 000 000,00	2 000 000,00	<u>1 000 000,00</u> 140 000,00	<u>1 000 000,00</u> 83 000,00	<u>1 000 000,00</u> 50 000,00									<u>3 000 000,00</u> 273 000,00
7	Obligacje - 2012	2 500 000,00	0,00	<u>0,00</u> 135 000,00	<u>500 000,00</u> 120 000,00	<u>500 000,00</u> 100 000,00	<u>500 000,00</u> 70 000,00	<u>500 000,00</u> 50 000,00	<u>500 000,00</u> 20 000,00						<u>2 500 000,00</u> 495 000,00
8	Obligacje - 2013	3 500 000,00	0,00	<u>0,00</u> 200 000,00	<u>500 000,00</u> 170 000,00	<u>500 000,00</u> 150 000,00	<u>500 000,00</u> 135 000,00	<u>1 000 000,00</u> 100 000,00	<u>1 000 000,00</u> 50 000,00						<u>3 500 000,00</u> 805 000,00
9	Obligacje - 2014	3 000 000,00	0,00	<u>0,00</u> 170 000,00	<u>0,00</u> 145 000,00	<u>0,00</u> 145 000,00	<u>1 000 000,00</u> 145 000,00	<u>1 000 000,00</u> 100 000,00	<u>1 000 000,00</u> 45 000,00						<u>3 000 000,00</u> 750 000,00
10	Obligacje - 2015	3 500 000,00	0,00	<u>0,00</u> 180 000,00	<u>0,00</u> 150 000,00	<u>0,00</u> 150 000,00	<u>0,00</u> 150 000,00	<u>0,00</u> 150 000,00	<u>500 000,00</u> 150 000,00	<u>1 500 000,00</u> 130 000,00	<u>1 500 000,00</u> 60 000,00				<u>3 500 000,00</u> 1 120 000,00
11	Obligacje - 2016	3 500 000,00	0,00	<u>0,00</u> 133 000,00	<u>0,00</u> 170 000,00	<u>0,00</u> 170 000,00	<u>0,00</u> 170 000,00	<u>0,00</u> 170 000,00	<u>0,00</u> 170 000,00	<u>1 000 000,00</u> 170 000,00	<u>1 000 000,00</u> 120 000,00	<u>1 500 000,00</u> 40 000,00			<u>3 500 000,00</u> 1 313 000,00
12	Obligacje - 2017	3 500 000,00	0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 51 000,00	<u>0,00</u> 95 000,00	<u>0,00</u> 95 000,00	<u>0,00</u> 95 000,00	<u>0,00</u> 95 000,00	<u>0,00</u> 95 000,00	<u>0,00</u> 95 000,00	<u>1 000 000,00</u> 75 000,00	<u>1 000 000,00</u> 48 000,00	<u>1 500 000,00</u> 10 600,00	<u>3 500 000,00</u> 754 600,00
Razem kredyty, obligacje				<u>3 095 320,00</u> 1 163 000,00	<u>2 595 120,00</u> 983 000,00	<u>2 595 140,00</u> 922 000,00	<u>2 400 000,00</u> 799 000,00	<u>2 900 000,00</u> 681 000,00	<u>3 000 000,00</u> 530 000,00	<u>2 500 000,00</u> 395 000,00	<u>2 500 000,00</u> 275 000,00	<u>2 500 000,00</u> 115 000,00	<u>1 000 000,00</u> 48 000,00	<u>1 500 000,00</u> 10 600,00	<u>26 585 580,00</u> 5 921 600,00
13	Poręczenia i gwarancje			<u>0,00</u> 14 285,00	<u>0,00</u> 14 285,00	<u>0,00</u> 14 290,00									<u>0,00</u> 42 860,00
Razem kredyty, obligacje i poręczenia				<u>3 095 320,00</u> 1 177 285,00	<u>2 595 120,00</u> 997 285,00	<u>2 595 140,00</u> 936 290,00	<u>2 400 000,00</u> 799 000,00	<u>2 900 000,00</u> 681 000,00	<u>3 000 000,00</u> 530 000,00	<u>2 500 000,00</u> 395 000,00	<u>2 500 000,00</u> 275 000,00	<u>2 500 000,00</u> 115 000,00	<u>1 000 000,00</u> 48 000,00	<u>1 500 000,00</u> 10 600,00	<u>26 585 580,00</u> 5 964 460,00
14	Kwota do spłaty w roku budżetowym			4 272 605,00	3 592 405,00	3 531 430,00	3 199 000,00	3 581 000,00	3 530 000,00	2 895 000,00	2 775 000,00	2 615 000,00	1 048 000,00	1 510 600,00	32 550 040,00