

## WYKAZ SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA KOŚCIANA w latach 2018- 2030

**B**

rata  
odsetki

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Spłata do 2017-12-31	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
1	BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2006 rok	4 000 000,00	3 804 860,00	195 140,00 12 000,00													195 140,00 12 000,00
2	BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2007 rok	4 000 000,00	2 800 000,00	400 000,00 50 000,00	400 000,00 34 000,00	400 000,00 16 000,00											1 200 000,00 100 000,00
3	Pozyczka z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan	2 084 313,00	0,00	0,00 14 590,00	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		2 084 313,00 365 010,00
4	Kredyt krótkoterminowy w rachunku	1 000 000,00		0,00 10 000,00	0,00 10 000,00												0,00 20 000,00
Razem kredyty				595 140,00 86 590,00	417 500,00 102 360,00	610 000,00 71 666,00	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	0,00 0,00	3 479 453,00 497 010,00
5	Obligacje - 2011	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00 50 000,00													1 000 000,00 50 000,00
6	Obligacje - 2012	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00 100 000,00	500 000,00 70 000,00	500 000,00 50 000,00	500 000,00 20 000,00										1 500 000,00 240 000,00
7	Obligacje - 2013	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00 150 000,00	500 000,00 135 000,00	1 000 000,00 100 000,00	1 000 000,00 50 000,00										3 000 000,00 435 000,00
8	Obligacje - 2014	3 000 000,00	0,00	0,00 145 000,00	1 000 000,00 145 000,00	1 000 000,00 100 000,00	1 000 000,00 45 000,00										3 000 000,00 435 000,00
9	Obligacje - 2015	3 500 000,00	0,00	0,00 150 000,00	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								3 500 000,00 790 000,00
10	Obligacje - 2016	3 500 000,00	0,00	0,00 170 000,00	0,00 170 000,00	0,00 170 000,00	0,00 170 000,00	1 000 000,00 170 000,00	1 000 000,00 120 000,00	1 500 000,00 40 000,00							3 500 000,00 1 010 000,00
11	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	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					3 500 000,00 703 600,00
12	Obligacje - 2018	6 000 000,00	0,00	0,00 94 000,00	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		6 000 000,00 1 628 100,00
13	Obligacje - 2019	6 000 000,00	0,00	0,00 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	6 000 000,00 1 332 000,00
13	Obligacje - 2020	5 100 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35 000,00	0,00 140 000,00	0,00 140 000,00	0,00 140 000,00	0,00 140 000,00	0,00 140 000,00	0,00 140 000,00	1 000 000,00 120 000,00	500 000,00 100 000,00	1 100 000,00 40 000,00	2 500 000,00 20 000,00	5 100 000,00 1 155 000,00
Razem kredyty, obligacje				2 095 140,00 1 040 590,00	2 417 500,00 1 087 960,00	3 110 000,00 1 115 266,00	3 210 000,00 1 063 386,00	2 710 000,00 922 506,00	2 710 000,00 796 626,00	2 710 000,00 630 746,00	3 210 000,00 516 766,00	3 210 000,00 424 986,00	3 210 000,00 334 506,00	3 710 000,00 233 626,00	3 776 813,00 78 746,00	3 500 000,00 30 000,00	39 579 453,00 8 275 710,00
14	Poręczenia i gwarancje			0,00 14 290,00													0,00 14 290,00
Razem kredyty, obligacje i poręczenia				2 095 140,00 1 054 880,00	2 417 500,00 1 087 960,00	3 110 000,00 1 115 266,00	3 210 000,00 1 063 386,00	2 710 000,00 922 506,00	2 710 000,00 796 626,00	2 710 000,00 630 746,00	3 210 000,00 516 766,00	3 210 000,00 424 986,00	3 210 000,00 334 506,00	3 710 000,00 233 626,00	3 776 813,00 78 746,00	3 500 000,00 30 000,00	39 579 453,00 8 290 000,00
15	<b>Kwota do spłaty w roku budżetowym</b>			<b>3 150 020,00</b>	<b>3 505 460,00</b>	<b>4 225 266,00</b>	<b>4 273 386,00</b>	<b>3 632 506,00</b>	<b>3 506 626,00</b>	<b>3 340 746,00</b>	<b>3 726 766,00</b>	<b>3 634 986,00</b>	<b>3 544 506,00</b>	<b>3 943 626,00</b>	<b>3 855 559,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>47 869 453,00</b>