

WYKAZ SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA KOŚCIANA w latach 2013- 2021

B

Lp	Wyszczególnienie	rata odsetki		w złotych										
		Kwota	Spłata do 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Razem	
1	PKO-kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji miejskich	4 999 806,79	4 301 600,00	698 206,79 55 000,00										698 206,79 55 000,00
2	Getin Bank(zmiana nazwy) kredyt na bud.krytej pływalni	3 192 000,00	2 560 000,00	320 000,00 50 000,00	312 000,00 35 000,00									632 000,00 85 000,00
3	BOŚ- kredyt na finansowanie inwestycji miejskich	2 494 000,00	2 000 000,00	250 000,00 38 000,00	244 000,00 30 000,00									494 000,00 68 000,00
4	BOŚ - kredyt na budowę krytej pływalni	3 591 000,00	1 588 400,00	500 800,00 110 000,00	500 800,00 85 000,00	500 800,00 60 000,00	500 200,00 40 000,00							2 002 600,00 295 000,00
5	BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2006 rok	4 000 000,00	2 829 260,00	195 120,00 80 000,00	195 120,00 75 000,00	195 120,00 60 000,00	195 120,00 50 000,00	195 120,00 40 000,00	195 140,00 30 000,00					1 170 740,00 335 000,00
6	BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2007 rok	4 000 000,00	800 000,00	400 000,00 190 000,00	400 000,00 160 000,00	400 000,00 130 000,00	400 000,00 110 000,00	400 000,00 90 000,00	400 000,00 70 000,00	400 000,00 55 000,00	400 000,00 35 000,00			3 200 000,00 840 000,00
7	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				2 364 126,79 533 000,00	1 651 920,00 395 000,00	1 095 920,00 250 000,00	1 095 320,00 200 000,00	595 120,00 130 000,00	595 140,00 100 000,00	400 000,00 55 000,00	400 000,00 35 000,00			8 197 546,79 1 698 000,00
8	Obligacje - 2010	5 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00 260 000,00	0,00 190 000,00	1 000 000,00 125 000,00	1 000 000,00 55 000,00							3 000 000,00 630 000,00
9	Obligacje - 2011	5 000 000,00	0,00	0,00 280 000,00	1 000 000,00 270 000,00	1 000 000,00 260 000,00	1 000 000,00 190 000,00	1 000 000,00 125 000,00	1 000 000,00 55 000,00					5 000 000,00 1 180 000,00
10	Obligacje - 2012	2 500 000,00	0,00	0,00 190 000,00	0,00 190 000,00	0,00 190 000,00	0,00 190 000,00	500 000,00 160 000,00	500 000,00 128 000,00	500 000,00 90 000,00	500 000,00 55 000,00	500 000,00 15 000,00		2 500 000,00 1 208 000,00
11	Obligacje - 2013	3 500 000,00	0,00	0,00 180 000,00	0,00 254 000,00	0,00 254 000,00	0,00 254 000,00	500 000,00 230 000,00	500 000,00 196 000,00	500 000,00 165 000,00	1 000 000,00 105 000,00	1 000 000,00 35 000,00		3 500 000,00 1 673 000,00
12	Obligacje - 2014	3 000 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 148 250,00	0,00 191 000,00	0,00 191 000,00	0,00 191 000,00	0,00 191 000,00	1 000 000,00 148 250,00	1 000 000,00 91 250,00	1 000 000,00 30 000,00		3 000 000,00 1 181 750,00
Razem kredyty, obligacje				3 364 126,79 1 443 000,00	2 651 920,00 1 447 250,00	3 095 920,00 1 270 000,00	3 095 320,00 1 080 000,00	2 595 120,00 836 000,00	2 595 140,00 670 000,00	2 400 000,00 458 250,00	2 900 000,00 286 250,00	2 500 000,00 80 000,00		25 197 546,79 7 570 750,00
13	Poręczenia i gwarancje			0,00 14 285,00	0,00 14 285,00	0,00 14 285,00	0,00 14 285,00	0,00 14 285,00	0,00 14 290,00					0,00 85 715,00
Razem kredyty, obligacje i poręczenia				3 364 126,79 1 457 285,00	2 651 920,00 1 461 535,00	3 095 920,00 1 284 285,00	3 095 320,00 1 094 285,00	2 595 120,00 850 285,00	2 595 140,00 684 290,00	2 400 000,00 458 250,00	2 900 000,00 286 250,00	2 500 000,00 80 000,00		25 197 546,79 7 656 465,00
14	Kwota do spłaty w roku budżetowym			4 821 411,79	4 113 455,00	4 380 205,00	4 189 605,00	3 445 405,00	3 279 430,00	2 858 250,00	3 186 250,00	2 580 000,00		32 854 011,79