

WYKAZ SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA KOŚCIANA w latach 2014- 2023

B

rata
odsetki

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Spłata do 31.12.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem
1	Getin Bank(zmiana nazwy) kredyt na bud.krytej pływalni	3 192 000,00	2 880 000,00	312 000,00 15 000,00										312 000,00 15 000,00
2	BOŚ- kredyt na finansowanie inwestycji miejskich	2 494 000,00	2 250 000,00	244 000,00 10 000,00										244 000,00 10 000,00
3	BOŚ - kredyt na budowę krytej pływalni	3 591 000,00	2 089 200,00	500 800,00 65 000,00	500 800,00 50 000,00	500 200,00 40 000,00								1 501 800,00 155 000,00
4	BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2006 rok	4 000 000,00	3 024 380,00	195 120,00 45 000,00	195 120,00 40 000,00	195 120,00 35 000,00	195 120,00 30 000,00	195 140,00 25 000,00						975 620,00 175 000,00
5	BRE Bank Hipoteczny na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 2007 rok	4 000 000,00	1 200 000,00	400 000,00 100 000,00	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				2 800 000,00 445 000,00
6	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				1 651 920,00 245 000,00	1 095 920,00 180 000,00	1 095 320,00 145 000,00	595 120,00 90 000,00	595 140,00 75 000,00	400 000,00 45 000,00	400 000,00 40 000,00				5 833 420,00 820 000,00
7	Obligacje - 2010	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00 130 000,00	1 000 000,00 100 000,00	1 000 000,00 50 000,00								2 000 000,00 280 000,00
8	Obligacje - 2011	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00 230 000,00	1 000 000,00 200 000,00	1 000 000,00 170 000,00	1 000 000,00 100 000,00	1 000 000,00 50 000,00						5 000 000,00 750 000,00
9	Obligacje - 2012	2 500 000,00	0,00	0,00 150 000,00	0,00 150 000,00	0,00 150 000,00	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			2 500 000,00 810 000,00
10	Obligacje - 2013	3 500 000,00	0,00	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 1 493 000,00
11	Obligacje - 2014	3 000 000,00	0,00	0,00 118 250,00	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 1 151 750,00
12	Obligacje - 2015	3 500 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 144 000,00	0,00 185 000,00	0,00 185 000,00	0,00 185 000,00	0,00 185 000,00	0,00 185 000,00	500 000,00 167 000,00	1 500 000,00 108 000,00	1 500 000,00 23 000,00	3 500 000,00 1 367 000,00
Razem kredyty, obligacje				2 651 920,00 1 127 250,00	3 095 920,00 1 219 000,00	3 095 320,00 1 145 000,00	2 595 120,00 916 000,00	2 595 140,00 797 000,00	2 400 000,00 613 250,00	2 900 000,00 471 250,00	3 000 000,00 252 000,00	1 500 000,00 108 000,00	1 500 000,00 23 000,00	25 333 420,00 6 671 750,00
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 14 290,00						0,00 71 430,00
Razem kredyty, obligacje i poręczenia				2 651 920,00 1 141 535,00	3 095 920,00 1 233 285,00	3 095 320,00 1 159 285,00	2 595 120,00 930 285,00	2 595 140,00 811 290,00	2 400 000,00 613 250,00	2 900 000,00 471 250,00	3 000 000,00 252 000,00	1 500 000,00 108 000,00	1 500 000,00 23 000,00	25 333 420,00 6 743 180,00
14	Kwota do spłaty w roku budżetowym			3 793 455,00	4 329 205,00	4 254 605,00	3 525 405,00	3 406 430,00	3 013 250,00	3 371 250,00	3 252 000,00	1 608 000,00	1 523 000,00	32 076 600,00