

Wykaz zobowiązań Miasta Nowego Sącza w latach 2013 - 2027

Rodzaj zobowiązania	Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Tarnowie	Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Tarnowie	Kredyt BRE Bank S.A. w Warszawie, Oddział w Krakowie	Kredyt ING Bank Śląski S.A.	Kredyt BGK w Warszawie, Oddział w Krakowie	OBLIGACJE	OBLIGACJE	ING Bank Śląski S.A. - środki zabezpieczone na obsługę kredytu w rach. bieżącym	Razem
Nr umowy z dnia	18/08/0976-BPM.ZZP.342-71/08 z 04.09.2008 r.	18/10/0999-BPM.ZZP.342-61/10 z 28.06.2010 r.	BPM.ZZP.272.18 3.2011 (45/001/11/Z/OB) z 13.06.2011	BPM.ZZP.272.72.2012 z 27.04.2012	13/0586-BPM.ZZP.272.64.2013 z 16.05.2013 r.	-	-	BPM.ZZP.342-580/10 z 13.12.2010 r.	-
Termin spłaty wynikający z umowy	31.12.2013	31.12.2016 (planowana całkowita spłata w 2013 r.)	31.12.2017 (planowana nadpłata w 2013 i 2014 r.)	31.12.2018	31.12.2019	X 2026	I 2027	31.12.2015	-
Kwota	20 000 000,00	42 000 000,00	36 139 976,00	22 000 000,00	5 000 000,00	41 800 000,00	26 000 000,00	0,00	-
2013	Rata	3 999 996,00	27 999 984,00	16 973 340,00	4 280 032,00	0,00	0,00	0,00	53 253 352,00
	Odsetki	123 005,36	1 565 872,90	1 528 221,61	1 313 903,54	110 136,99	526 794,52	0,00	5 535 000,00
		Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.							77 663 268,00
2014	Rata	0,00	0,00	4 708 032,00	2 592 000,00	120 032,00	0,00	0,00	7 420 064,00
	Odsetki	0,00	0,00	605 784,13	1 084 128,30	370 853,28	2 090 000,00	1 189 589,04	5 650 000,00
		Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.							96 243 204,00
2015	Rata	0,00	0,00	2 811 756,00	1 188 012,00	120 000,00	0,00	0,00	4 119 768,00
	Odsetki	0,00	0,00	427 712,83	956 505,75	361 853,08	2 090 000,00	1 300 000,00	5 300 000,00
		Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.							92 123 436,00
2016	Rata	0,00	0,00	2 811 756,00	4 646 652,00	120 000,00	0,00	0,00	7 578 408,00
	Odsetki	0,00	0,00	260 173,07	776 526,42	353 829,10	2 095 726,03	1 303 561,64	4 900 000,00
		Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.							84 545 028,00
2017	Rata	0,00	0,00	2 811 756,00	4 646 652,00	1 546 656,00	0,00	0,00	9 005 064,00
	Odsetki	0,00	0,00	90 864,46	469 270,27	294 579,70	2 090 000,00	1 300 000,00	4 350 000,00
		Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.							75 539 964,00
2018	Rata	0,00	0,00	0,00	4 646 652,00	1 546 656,00	0,00	0,00	6 193 308,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	164 449,89	178 580,50	2 090 000,00	1 300 000,00	3 800 000,00
		Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.							69 346 656,00
2019	Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 656,00	5 225 000,00	0,00	6 771 656,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	62 581,30	2 046 339,04	1 300 000,00	3 500 000,00
		Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.							62 575 000,00
2020	Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	3 250 000,00	8 475 000,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 099,32	1 167 328,77	3 000 000,00
		Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.							54 100 000,00
2021	Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	3 250 000,00	8 475 000,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 839,04	1 001 267,12	2 600 000,00
		Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.							45 625 000,00
2022	Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	3 250 000,00	8 475 000,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 589,04	838 767,12	2 200 000,00
		Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.							37 150 000,00
2023	Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	3 250 000,00	8 475 000,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 339,04	676 267,12	1 700 000,00
		Stan zadłużenia na 31.12.2023 r.							28 675 000,00
2024	Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	3 250 000,00	8 475 000,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 236,30	515 547,95	1 300 000,00
		Stan zadłużenia na 31.12.2024 r.							20 200 000,00
2025	Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	3 250 000,00	8 475 000,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 839,04	351 267,12	840 000,00
		Stan zadłużenia na 31.12.2025 r.							11 725 000,00
2026	Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	3 250 000,00	8 475 000,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 400,68	188 767,12	410 000,00
		Stan zadłużenia na 31.12.2026 r.							3 250 000,00
2027	Rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 801,37	30 000,00
		Stan zadłużenia na 31.12.2027 r.							0,00