

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Br.0012.52.2014

Bielsk Podlaski, 2014-09-11

Komisja Finansów i Budżetu Miasta

Zgodnie z planem pracy Komisji przedstawiam analizę prognozy kwoty długu z uwzględnieniem spłat rat kredytów i pożyczek z odsetkami w ujęciu tabelarycznym.

Wyszczególnienie	Rok zaciągnięcia	wyszczególnienie spłat w złotych zgodnie z zawartymi umowami w latach									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
kredyt PeKaO SA	2010	700 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	3 500 000	900 000		
kredyt PKO BP	2011	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	100 000				
kredyt BGK	2012	66 100	66 100	66 100	66 100	66 100	66 100	66 100	66 100	66 100	66 406
pożyczka WFOŚiGW	2012	333 900	533 900	533 900	533 900	533 900	533 900	533 900	533 900	394 900	
razem spłaty rat		1 300 000	2 300 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 200 000	4 100 000	1 500 000	461 000	66 406
planowane spłaty odsetek		858 580	833 320	729 907	599 956	476 894	343 515	196 175	48 059	10 897	1 437
stan długu na 31.12.		20 627 406	18 327 406	15 327 406	12 327 406	9 327 406	6 127 406	2 027 406	527 406	66 406	0

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
BURMISTRZA MIASTA

/-/ Jarosław Borowski