DŁUG MIASTA ŚWIDWIN NA 31.12.2012 ROK ORAZ PLANOWANE SPŁATY KAPITAŁU I ODSETEK

Lp.	Źródło finansowania -kwota Oprocentowanie wg umowy	Forma finansowania i dług na 31.12.12	Oprocentowanie na dzień 29.03.2013 r. przyjęte do wyliczenie odsetek	Wyszczególnienie	Obsługa długu w podziale na lata									
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	OGÓŁEM
1.	WFOŚiGW - 1.677.700 (um.Nr23/09/OA-EO/P z dnia 19.11.2009 r.) 3%	pożyczka 927 700	3% 3%	spłata rat kapitału	250 000	174 390	503 310	0	0	0	0	0	0	927 700
				spłata odsetek	27 831	20 331	15 099	0	0	0	0	0	0	63 261
				RAZEM	277 831	194 721	518 409	0	0	0	0	0	0	990 961
				term. płatn. rat. kapit.	31.12.13 r.	31.12.14 r.	31.12.15 r.							
2.	WFOŚiGW -1.782.500 (um. Nr 2012 P0196S z dnia 05.10.2012 r.) 2%	pożyczka 1 782 500	2% 2%	spłata rat kapitału	200 000	150 000	247 750	300 000	350 000	534 750	0	0	0	1 782 500
				spłata odsetek	34 317	31 650	28 650	23 720	17 695	10 695	0	0	0	146 727
				RAZEM	234 317	181 650	276 400	323 720	367 695	545 445	0	0	0	1 929 227
				term. płatn. rat. kapit.	31.08.13r.	31.08.14r.	31.08.15r.	31.08.16r.	31.08.17r.	31.08.18r.				0
3.	NFOŚiGW (um. Nr 499/2004/Wn16/OW- ok./P z dn.05.11.2004 r.) 0,1 stopy redyskonta weksli	pożyczka 205 050	0,36% 0,36%	spłata rat kapitału	84 000	84 000	37 050	0	0	0	0			205 050
				spłata odsetek	748	456	153	0	0	0	0			1 357
				RAZEM	84 748	84 456	37 203	0	0	0	0			206 407
				term. płatn. rat. kapit.	20.12.13 r.	20.12.14 r.	20.12.15 r.							
I.	RAZEM POŻYCZKI	2 915 250		spłata rat kapitału	534 000	408 390	788 110	300 000	350 000	534 750	0			2 915 250
				spłata odsetek	62 896	52 437	43 903	23 720	17 695	10 695	0			211 345
				RAZEM	596 896	460 827	832 013	323 720	367 695	545 445	0			3 126 595
1.	PKO BP 4 000 000 (umowa 10 1020 2791 0000 7496 0028 3606 z 07.09.2009 Wibor 1 M+1,75	kredyt 1 150 000	Wibor 1M=3,39% 5,14 5,5%	spłata rat kapitału	1 050 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
				spłata odsetek	10 907	5 500	0	0	0	0	0	0	0	16 407
				RAZEM	1 060 907	105 500	0	0	0	0	0	0	0	1 166 407
				term. płatn. rat. kapit.	31.12.13 r.	31.12.14 r.								

2.	**PKO S.A. 7 300 000**	kredyt	Wibor 1M=3,39%	spłata rat kapitału	1 300 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	**7 300 000**
	(um.II ZCK/11/2011	**7 300 000**	**3,98**	spłata odsetek	321 200	264 000	264 000	264 000	176 000	88 000	0	0	0	1 377 200
	z dn.02.05.2011 r.)			**RAZEM**	1 621 200	**264 000**	**264 000**	**2 264 000**	**2 176 000**	**2 088 000**	**0**	**0**	**0**	**8 677 200**
	Wibor 1 M+0,59		4,40%	term. płatn. rat. kapit.				31.12.16 r.	31.12.17 r.	31.12.18 r.				
3.	**BGK 3 000 000**	kredyt	Wibor 1M=3,39%	spłata rat kapitału	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 000 000**
	(um.21/10/2141			spłata odsetek	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000
	z dnia 08.10.2010 r.)			**RAZEM**	3 114 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 114 000**
	Wibor 1 M+0,00	**3 000 000**	3,80%	term. płatn. rat. kapit.	0	31.12.14 r.	31.12.15 r.							
	BOŚ S.A 2 350 000	kredyt	Wibor 1M=3,39%	spłata rat kapitału	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**470 000**
	(um.Nr780/10/2008/1043/F/1043		**3,57**	spłata odsetek	18 330	0	0	0	0	0	0	0	0	18 330
	z dnia 30.10.2008 r.)			**RAZEM**	488 330	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**488 330**
	Wibor 1 M+0,18	**470 000**	**3,90%**	term. płatn. rat. kapit.	31.12.13 r.									
4.	**Planowany 2 000 000**		Wibor 1M=3,39%	spłata rat kapitału	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			2013 -5,5%	spłata odsetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			2014- 2018 -4,5%	**RAZEM**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wibor 1 M+0,61		2019 -5%	term. płatn. rat. kapit.							25.11.2019	25.11.2020	25.11.2021	
	2013 rok		**Wibor 6M z 2,69%**	wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 300 000	6 300 000
	OBLIGACJE - 6 300 000		Seria A 0,69%	odsetki	28 488	216 440	216 440	216 440	216 440	216 440	209 588	141 697	71 927	1 533 900
	OSTATECZNA OFERTA		Seria B 0,75%	**RAZEM**	28 488	216 440	216 440	216 440	216 440	216 440	2 209 588	2 141 697	2 371 927	7 833 900
	Pekao S.A. Koszalin		Seria C 0,79%	termin wykupu							25.11.2019	25.11.2020	25.11.2021	
II.	**RAZEM KREDYTY**	**14 835 250**		spłata rat kapitału	5 820 000	100 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 300 000	18 220 000
				spłata odsetek	492 925	485 940	480 440	480 440	392 440	304 440	209 588	141 697	71 927	3 059 837
				RAZEM KREDYTY	6 312 925	**585 940**	**480 440**	**2 480 440**	**2 392 440**	**2 304 440**	**2 209 588**	**2 141 697**	**2 371 927**	**21 279 837**
III.	**OGÓŁEM POŻYCZKI I KREDYTY + Obligacje**			spłata rat kapitału	6 354 000	508 390	788 110	2 300 000	2 350 000	2 534 750	2 000 000	2 000 000	2 300 000	21 135 250
				spłata odsetek	555 821	538 377	524 343	504 160	410 135	315 135	209 588	141 697	71 927	3 271 182
				OGÓŁEM POŻ.+KRE	6 909 821	1 046 767	1 312 453	2 804 160	2 760 135	2 849 885	2 209 588	2 141 697	2 371 927	24 406 432
IV.	Odsetki wg WPF				785 000	516 000	495 000	327 400	206 400	108 700	100 000	0	0	2 538 500
V.	**Różnica odsetek (poz.IV - poz.III dot odsetek)**				229 179	-22 377	-29 343	-176 760	-203 735	-206 435	-109 588	-141 697	-71 927	-732 682

ŚWIDWIN, DNIA ~~09~~.07.2013 R.

5/1