

Załącznik nr 16 do Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr IV / 26 / 11 z dnia 25.01.2011
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2011 rok

**WYKAZ KREDYTÓW I WYEMITOWANYCH OBLIGACJI WPŁYWAJĄCYCH NA ZADŁUŻENIE GMINY MIASTO KOŁOBRZEG ORAZ
RATY KAPITAŁOWE OD KREDYTÓW I OBLIGACJI W 2011 R.**

Spląty w roku 2011	Kredyt preferencyjny BOŚ Termo. 441.429,00	Kredyt preferencyjny BOŚ- 593.309,44	Kredyt BGK- 1,2mln EBI	Kredyt BGK- 1,05mln EBI	Kredyt BGK- 4,65mln EBI	Suma rat kapitałowych	OBLIGACJE- emisja 15 mln zł	OBLIGACJE- emisja 45 mln zł z 2010 r	Planowane do zaciągnięcia kredyty lub emisje obligacji komunalnych w 2011 - 45 mln zł	Razem spłata
Styczeń	36 717,18	49 068,73				85 785,91				
Luty						0,00				
Marzec	37 000,00	49 440,00	75 000,00	65 625,00	290 625,00	517 690,00				
Kwiecień						0,00				
Maj						0,00				
Czerwiec	37 000,00	49 440,00	75 000,00	65 625,00	290 625,00	517 690,00				
Lipiec						0,00			450 000,00	
Sierpień						0,00				
Wrzesień	37 000,00	49 440,00	75 000,00	65 625,00	290 625,00	517 690,00				
Październik						0,00				
Listopad						0,00			450 000,00	
Grudzień	37 000,00	49 440,00	75 000,00	65 625,00	290 625,00	517 690,00	5 000 000,00			
Suma	184 717,18	246 828,73	300 000,00	262 500,00	1 162 500,00	2 156 545,91	5 000 000,00	0,00	900 000,00	8 056 545,91

Zadłużenie na 31.12.2011										Razem
	148 000,00	189 940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	45 000 000,00	44 100 000,00	99 437 940,76