

**ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
/bez kosztów obsługi długu/**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

w zł

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2008r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzikiej	57 000	37 050	0	-	0	31.01.2009r. Umowa pożyczki Nr 38/06 z dnia 27.07.2006r.
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Kanalizacja sanitarna w ul. ul. G. Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego	1 128 000	812 160	0	-	0	31.10.2008r. Umowa pożyczki Nr 69/06 z dnia 29.09.2006
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zalesie etap V	1 237 000	1 237 000	0	-	0	30.04.2009r. Umowa pożyczki Nr 42/07 z dnia 27.08.2007 i Aneks Nr 01/07 z dnia 22.11.2007r.
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 9 wraz z drogą dojazdową, na działkach nr ewid. 403/16, 403/17, 187/9 obręb 010 i nr ewid. 236 obręb 016 przy Alei IX Wieków Kielc	1 603 740	1 603 740	1 603 740	30.01.2009r. 140 329 30.04.2009r. 140 327 31.07.2009r. 140 327 31.10.2009r. 140 327 31.01.2010r. 140 327 30.04.2010r. 140 327 31.07.2010r. 140 327 31.10.2010r. 140 327 31.01.2011r. 481 122	31.01.2011r.	Umowa pożyczki Nr 43/07 z dnia 27.08.2007r.
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 7 przy ul. Paderewskiego	1 627 700		1 627 700	30.01.2009r. 244 155 30.04.2009r. 244 155 31.07.2009r. 244 155 31.10.2009r. 244 155 31.01.2010r. 244 155 30.04.2010r. 406 925	30.04.2010r.	Umowa pożyczki Nr 22/07 z dnia 17.07.2008r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2008r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi / data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 2 przy ul. Krakowskiej	1 225 000		1 225 000	30.06.2009r. 83 550 30.09.2009r. 83 520 31.12.2009r. 83 520 31.03.2010r. 83 520 30.06.2010r. 83 520 30.09.2010r. 83 520 31.12.2010r. 83 520 31.03.2011r. 83 520 30.06.2011r. 83 520 30.09.2011r. 83 520 31.12.2011r. 83 520 31.03.2012r. 306250	31.03.2012r.	Umowa pożyczki Nr 68/08 z dnia 23.10.2008r.
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 10 przy ul. Nowy Świat	1 945 000		1 945 000	30.06.2009r. 132 600 30.09.2009r. 132 615 31.12.2009r. 132 615 31.03.2010r. 132 615 30.06.2010r. 132 615 30.09.2010r. 132 615 31.12.2010r. 132 615 31.03.2011r. 132 615 30.06.2011r. 132 615 30.09.2011r. 132 615 31.12.2011r. 132 615 31.03.2012r. 486 250	31.03.2012r.	Umowa pożyczki Nr 69/08 z dnia 23.10.2008r.
8.	Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Oddział Regionalny w Kielcach ul. Sienkiewicza 7 /kredyt/	Sfinansowanie w 2005 r. planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	62 000 000	19 720 483	13 146 989	31.12.2009r. 6 573 494 31.12.2010r. 6 573 495	31.12.2010r.	Umowa kredytu Nr U/004885822/0001/2005/0000 z dnia 10.06.2005r. i Aneks z dnia 29.12.2005r.
9.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie w 2006 r. planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	82 000 000	68 598 318	57 165 265	31.12.2009r. 11 433 053 31.12.2010r. 11 433 053 31.12.2011r. 11 433 053 31.12.2012r. 11 433 053 31.12.2013r. 11 433 053	31.12.2013r.	Umowa kredytowa Nr 310-11/3/1/21/2006 z dnia 04.07.2006r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2008r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2008r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/	Spłata zaciągniętych w 2007 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 000 000	11 000 000	7 732 323	31.12.2009r. 1 546 465 31.12.2010r. 1 546 465 31.12.2011r. 1 546 465 31.12.2012r. 1 546 465 31.12.2013r. 1 546 463	31.12.2013r.	Umowa kredytowa Nr 8952007008000 169/00 z dnia 10.07.2007r.
11.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/	Sfinansowanie w 2008 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	8 500 000	0	8 500 000	31.12.2009r. 5 570 065 31.12.2010r. 976 645 31.12.2011r. 976 645 31.12.2012r. 976 645	31.12.2012r.	Umowa kredytowa Nr 8952008001000 177/00 z dnia 30.06.2008r.
x	Razem	x	172 323 440	103 008 751	92 946 017	x 92 946 017	x	x

Zestawienie rat kredytów i pożyczek, w tym:

1. W 2008 r. spłacono łącznie 22 972 234 zł, w tym kredyty - 21 274 224 zł i pożyczki - 1 698 010 zł oraz umorzono pożyczki - 388.200 zł.

2. Pozostałe do spłaty raty kredytów/pożyczek

2009 r.	27 309 427 zł	w tym: kredyt -	25 123 077 zł	pożyczka -	2 186 350 zł
2010 r.	22 606 586 zł	w tym: kredyt -	20 529 658 zł	pożyczka -	2 076 928 zł
2011 r.	15 301 825 zł	w tym: kredyt -	13 956 163 zł	pożyczka -	1 345 662 zł
2012 r.	14 748 663 zł	w tym: kredyt -	13 956 163 zł	pożyczka -	792 500 zł
2013 r.	12 979 516 zł	w tym: kredyt -	12 979 516 zł		
Razem	92 946 017 zł	w tym: kredyt -	86 544 577 zł	pożyczka -	6 401 440 zł