

**ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE  
Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

w zł

Lp.	Podmiot, u którego zaciągnięto zobowiązania	Zakres poręczenia	Kwota poręczenia	01.01.2008r.		na 31.12.2008r.		Przypadające terminy i wysokość spłaty		Planowany ostateczny termin spłaty zobowiązań	Uwagi (data zawarcia umowy)					
				1/ kapitał	2/ koszty obsługi	1/ kapitał	2/ koszty obsługi	1/ kapitał	2/ koszty obsługi							
1	2	3	4	5		6		7		8	9					
1.	Nordea Bank Polska S.A.	Poręczenie kredytu bankowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach	11 300 000 w tym: 1/ kapitał 8 200 000* 2/ koszty obsługi 3 100 000	1/ 7 971 236,13 2/ 2 902 640,84	1/ 7 151 236,13 2/ 2 399 486,04	2009 r. 1/ 820 000,00 2/ 523 025,00	2010 r. 1/ 820 000,00 2/ 464 502,00	2011 r. 1/ 820 000,00 2/ 397 836,00	2012 r. 1/ 820 000,00 2/ 332 215,00	2013 r. 1/ 820 000,00 2/ 264 504,00	2014 r. 1/ 820 000,00 2/ 197 838,00	2015 r. 1/ 820 000,00 2/ 131 172,00	2016 r. 1/ 820 000,00 2/ 74 820,00	2017 r. 1/ 591 236,13	02.01.2017 r.	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-07-000013 o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym z dnia 14.06.2007 r.

Lp.	Podmiot, u którego zaciągnięto zobowiązania	Zakres poręczenia	Kwota poręczenia	01.01.2008r.		na 31.12.2008r.		Przypadające terminy i wysokość spłaty	Planowany ostateczny termin spłaty zobowiązań	Uwagi (data zawarcia umowy)
				1/ kapitał	2/ koszty obsługi	1/ kapitał	2/ koszty obsługi			
1	2	3	4	5		6		7	8	9
								2/ 13 574,04		
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Kielcach ul. Piotrkowska 27	Poręczenie układu pomiędzy Szpitalem Miejskim Św. Aleksandra w likwidacji w Kielcach a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	<b>4 956 394,09</b> w tym: 1/ kapitał 3 696 785,09 2/ koszty obsługi 1 259 609,00	1/ 2 973 995,09 2/ 943 375,00 <b>3 917 370,09</b>  z tego spłata w 2008r. 1/ 1 170 934 - kapitał w tym przez: a/ Szpital - 97 678 b/ Miasto - 1 073 256  2/ 447 331 - odsetki w tym przez: a/ Szpital - 37 369 b/ Miasto - 409 962	1/ 1 802 965,09 2/ 496 140,00 <b>2 299 105,09</b>	2009 r. 1/ 1 330 741,00 2/ 377 234,00 2010 r. 1/ 472 224,09 2/ 118 906,00	30.04.2010 r.	Umowa Nr 104 o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek z dnia 21.05.2007 r.		
X	<b>Razem</b>	X	<b>16 256 394,09</b>	<b>14 791 247,06</b>	<b>11 849 827,26</b>	###	X	X		

\* ZOZ faktycznie zaciągnął kredyt w wysokości 7 971 236,13 zł, tj. o 228 763,87 mniej w stosunku do planu.

1. W 2007 r. spłacono łącznie 1 236 383,16 zł, w tym kapitał 722 886 zł i odsetki 513 497,16 zł

2. W 2008 r. spłacono łącznie 2 941 419,80 zł, w tym kapitał 1 990 934 zł i odsetki 950 485,80 zł

3. Przypadające do spłaty raty kapitałowe i odsetki

2009 r.	3 051 000,00	w tym: kapitał	2 150 741,00	, odsetki	900 259,00
2010 r.	1 875 632,09		1 292 224,09		583 408,00
2011 r.	1 217 836,00		820 000,00		397 836,00
2012 r.	1 152 215,00		820 000,00		332 215,00
2013 r.	1 084 504,00		820 000,00		264 504,00
2014 r.	1 017 838,00		820 000,00		197 838,00
2015 r.	951 172,00		820 000,00		131 172,00

Lp.	Podmiot, u którego zaciągnięto zobowiązania	Zakres poręczenia	Kwota poręczenia	01.01.2008r.		na 31.12.2008r.		Przypadające terminy i wysokość spłaty	Planowany ostateczny termin spłaty zobowiązań	Uwagi (data zawarcia umowy)
				1/ kapitał	2/ koszty obsługi	1/ kapitał	2/ koszty obsługi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2016 r.	894 820,00		820 000,00		74 820,00				
	2017 r.	604 810,17		591 236,13		13 574,04				
	<b>Razem</b>	<b>11 849 827,26</b>		<b>8 954 201,22</b>		<b>###</b>				