

**ZADÚENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUÓU ZACIŒNI TYCH KREDYTÓW I POYCZEK
/bez kosztów obsługi dŹugu/**

wg stanu na dzie 30 czerwca 2009 r.

w zŹ

Lp.	Nazwa kredytodawcy, po yczkodawcy	Przeznaczenie rodków	Kwota po yczki, kredytu wg umowy	Stan zadŹenia na dzie 01.01.2009 r.	Stan zadŹenia na dzie 30.06.2009 r.	Przypadaj ce terminy i wysoko spŹaty rat po yczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spŹaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /po yczka/	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 9 wraz z drog dojazdow , na działkach nr ewid. 403/16, 187/9 obr b 010 i nr ewid. 236 obr b 016 przy Alei IX Wieków Kielc	1 603 740	1 603 740 z tego spŹata w: dn. 28.01.2009r. 140.329 zŹ dn.30.04.2009r. 140.327 zŹ	1 323 084	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 po yczki Nr 43/07 z dnia 27.08.2007r.
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /po yczka/	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 7 przy ul. Paderewskiego	1 627 700	1 627 700 z tego spŹata w: dn. 28.01.2009r. 244.155 zŹ dn. 30.04.2009r. 244.155 zŹ	1 139 390	31.07.2009r. 244 155 31.10.2009r. 244 155 31.01.2010r. 244 155 30.04.2010r. 406 925	30.04.2010r.	Umowa po yczki Nr 22/07 z dnia 17.07.2008r.
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /po yczka/	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 2 przy ul. Krakowskiej	1 225 000	1 225 000 z tego spŹata w dn.29.06.2009r. 83.550 zŹ	1 141 450	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. 306 250,00	31.03.2012r.	Umowa po yczki Nr 68/08 z dnia 23.10.2008r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota po pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzie 01.01.2009 r.	Stan zadłużenia na dzie 30.06.2009 r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat po pożyczki i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 10 przy ul. Nowy wiat	1 945 000	1 945 000 <i>z tego spłacono w dn.29.06.2009r. 132.600 zł</i>	1 812 400	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.
5.	Bank Gospodarki rzecznej 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 spłaconie zacięgniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	62 000 000	13 146 989	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.
6.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie w 2006 r. planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłaconie zacięgniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	82 000 000	57 165 265	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/I/21/ 2006 z dnia 04.07.2006r.
7.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w/oddzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/	Spłaconie zacięgniętych w 2007 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 000 000	7 732 323	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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, po yczkodawcy	Przeznaczenie rodków	Kwota po yczki, kredytu wg umowy	Stan zadania na dzie 01.01.2009 r.	Stan zadania na dzie 30.06.2009 r.	Przypadaj ce terminy i wysoko spity rat po yczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spity	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	ING Bank I ski Spka Akcyjna, z siedzib w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowo ci Korporacyjnej w/ odzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/	Sfinansowanie w 2008 r. planowanego deficytu bud etu Miasta	8 500 000	8 500 000	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.
9.	Bank Gospodarki ywno ciowj Spka Akcyjna, z siedzib w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Oddzia Operacyjny w Kielcach /kredyt krótkoterminowy/	Pokrycie w ciagu roku przeji ciowego deficytu bud etu Miasta	15 000 000		2 550 629,53	31.12.2009r. 2 550 629,53	31.12.2009r.	Umowa kredytowa Nr U/004885822/0006/2009/2000 z dnia 24.02.2009r.
10.	Bank Ochrony rodowiska S.A. z siedziba w Warszawie, Al. Jana Pawla II nr 12 /kredyt/	Sfinansowanie w 2009r. planowanego deficytu budzetu Miasta Kielce oraz wziesniej zaci gni tych zobowiaz z tytu kredytu i po yczek	35.000.000				31.12.2017r.	Umowa kredytowa Nr 869/06/2009/1014/F/OBR z dnia 30.06.2009r.
Razem		x	x	92 946 017	94 511 530,53	x 94 511 530,53	x	x

Zestawienie rat kredytów i po yczek, w tym:

1. W I półroczu 2009 r. spiatcono po yczki w u cznej kwocie 985 116 z u

2. Pozostaie do spity raty kredytów/po yczek

2009 r.	28 874 940,53 z y	w tym:	k redyt -	27 673 706,53 z y	po yczka -	1 201 234,00 z y
2010 r.	23 087 708,00 z y	w tym:	k redyt -	20 529 658,00 z y	po yczka -	2 076 928,00 z y
2011 r.	14 820 703,00 z y	w tym:	k redyt -	13 956 163,00 z y	po yczka -	1 345 662,00 z y
2012 r.	14 748 663,00 z y	w tym:	k redyt -	13 956 163,00 z y	po yczka -	792 500,00 z y
2013 r.	12 979 516,00 z y	w tym:	k redyt -	12 979 516,00 z y		
Razem	94 511 530,53 z u	w tym:	kredyt -	89 095 206,53 z u	po yczka -	5 416 324,00 z u

3. Wg planu na dzie 30.06.2009r. w bud ecie Miasta przewidywany jest do zaci gni cia w 2009r.:

- djugoterminowy kredyt bankowy 188 926 119,00 z y
- djugoterminowe po yczki z WFO i GW 2 857 000,00 z y

4. W okresie I półroczu 2009r. zosta y zawarte 2 umowy o zaci gni ecie kredytu na u czn kwot 50.000.000 z u

- w tym:
- djugoterminowego 35 000 000 z y

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzie 01.01.2009 r.	Stan zadłużenia na dzie 30.06.2009 r.	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

- krótkoterminowego ze spłat do 31.12.09r.

15 000 000 zł