

**ZADŹNIENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORÓCZE**

wg stanu na dzie 30 czerwca 2009 r.

w zŹy

Lp.	Podmiot, u którego zaciagni to zobowiazania	Zakres poróczenia	Kwota poróczenia	Stan zadŹnienia na 01.01.2009r. 1/ kapitał 2/ koszty obsłŹgi	Stan zadŹnienia na 30.06.2009r. 1/ kapitał 2/ koszty obsłŹgi	Przypadaj ce terminy i wysoko spłaty 1/ kapitał 2/ koszty obsłŹgi	Planowany ostateczny termin spłaty zobowiazania	Uwagi (data zawarcia umowy)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nordea Bank Polska S.A.	Poróczenie kredytu bankowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach	11 300 000 <i>w tym:</i> 1/ kapitał 8 200 000 * 2/ koszty obsłŹgi 3 100 000	1/ 7 151 236,13 2/ 2 399 486,04 9 550 722,17 <i>z tego spłata w I półroczu br.</i> 1/ 820 000,00 kapitał 2/ 176 202,48 odsetki	1/ 6 331 236,13 2/ 2 223 283,56 8 554 519,69	2009 r. 1/ 0,00 2/ 346 822,52 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 2/ 13 574,04	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 porównania	Kwota porównania	Stan zadłużenia na 01.01.2009r.		Stan zadłużenia na 30.06.2009r.		Przypadające terminy i wysokość spłaty	Planowany ostateczny termin spłaty zobowiązania	Uwagi (data zawarcia umowy)
				1/ kapitał	2/ koszty obsługi	1/ kapitał	2/ koszty obsługi			
1	2	3	4	5		6		7	8	9
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Kielcach ul. Piotrkowska 27	Porównanie układu pomiędzy Szpitalem Miejskim w Aleksandrze w likwidacji w Kielcach a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 956 394,09 <i>w tym:</i> 1/ kapitał 3 696 785,09 2/ koszty obsługi 1 259 609,00	1/ 1 802 965,09 2/ 496 140,00 2 299 105,09 <i>z tego spłacone w I półroczu br.</i> 1/ 712 598,00 kapitał 2/ 129 242,00 odsetki	1/ 1 090 367,09 2/ 366 898,00 1 457 265,09	2009 r. 1/ 618 143,00 2/ 247 992,00 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	Razem	X	16 256 394,09	11 849 827,26	10 011 784,78	10 011 784,78	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. W okresie 6 m-cy 2009r. spłacono łącznie 1.838.042,48 zł w tym kapitał 1.532.598 zł i odsetki 305.444,48 zł

4. Przypadające do spłaty raty kapitałowe i odsetki

2009 r.	1 212 957,52	w tym: kapitał	618 143,00	odsetki	594 814,52
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
2016 r.	894 820,00		820 000,00		74 820,00
2017 r.	604 810,17		591 236,13		13 574,04
Razem	10 011 784,78		7 421 603,22		2 590 181,56