

**ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ**

wg stanu na dzień 31 października 2009 r.

w zł

Lp.	Podmiot, u którego zaciągnięto zobowiązania	Zakres poręczenia	Kwota poręczenia	Stan zadłużenia na 31.10.2009r.		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
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/ 6 331 236,13 2/ 1 948 632,69 8 279 868,82	2009 r. 1/ 0,00 2/ 245 803,74 2010 r. 1/ 820 000,00 2/ 290 869,91 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 poręczenia	Kwota poręczenia	Stan zadłużenia na 31.10.2009r.		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
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 rozłożenie 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/ 703 996,09 2/ 178 663,00 882 659,09	2009 r. 1/ 231 772,00 2/ 59 757,00 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	9 162 527,91		9 162 527,91		X	X

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

Przypadające do spłaty raty kapitałowe i odsetki

		w tym: kapitał	odsetki
2009 r.	537 332,74	231 772,00	305 560,74
2010 r.	1 702 000,00	1 292 224,09	409 775,91
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	9 162 527,91	7 035 232,22	2 127 295,69