

**ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE**  
**Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**  
 /bez kosztów obsługi długu/  
 wg stanu na dzień 31 października 2009 r.

**w zł**

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2009r.	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
1.	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	1 603 740,00	1 042 430,00	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.
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 7 przy ul. Paderewskiego	1 627 700,00	651 080,00	31.01.2010r. 244 155 30.04.2010r. 406 925	30.04.2010r.	Umowa pożyczki Nr 22/07 z dnia 17.07.2008r.
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 2 przy ul. Krakowskiej	1 225 000,00	1 057 930,00	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	31.03.2012r.	Umowa pożyczki Nr 68/08 z dnia 23.10.2008r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2009r.	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
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 10 przy ul. Nowy Świat	1 945 000,00	1 679 785,00	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	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Pańskiej w Kielcach	538 000,00	538 000,00	31.10.2010r. 86 080 30.04.2011r. 86 080 31.10.2011r. 86 080 30.04.2012r. 86 080 31.10.2012r. 86 080 30.04.2013r. 107 600	30.04.2013r.	Umowa pożyczki Nr 28/09 z dnia 07.08.2009r.
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  <i>/pożyczka/</i>	Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Witosa w Kielcach	922 000,00	655 275,09	31.12.2010r. 147 520 30.06.2011r. 147 520 31.12.2011r. 147 520 30.06.2012r. 147 520 31.12.2012r. 147 520 30.06.2013r. 184 400	30.06.2013r.	Umowa pożyczki Nr 51/09 z dnia 28.08.2009r.
7	Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Oddział Regionalny w Kielcach ul. Sienkiewicza 7  <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2005r. planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	62 000 000,00	13 146 989,00	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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2009r.	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
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 <b>/kredyt/</b>	Sfinansowanie w 2006 r. planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	82 000 000,00	57 165 265,00	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/II/21/2006 z dnia 04.07.2006r.
9	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 <b>/kredyt/</b>	Spłata zaciągniętych w 2007 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 000 000,00	7 732 323,00	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.
10	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 <b>/kredyt/</b>	Sfinansowanie w 2008 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	8 500 000,00	8 500 000,00	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.
11	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 12 <b>/kredyt/</b>	Sfinansowanie w 2009r. planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek	35 000 000,00	27 000 000,00	31.12.2010r. 4 375 000 31.12.2011r. 4 375 000 31.12.2012r. 4 375 000 31.12.2013r. 4 375 000 31.12.2014r. 4 375 000 31.12.2015r. 4 375 000 31.12.2016r. 4 375 000 31.12.2017r. 4 375 000	31.12.2017r.	Umowa kredytowa Nr 869/06/2009/1014/F/OBR z dnia 30.06.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2009r.	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
12	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15  <i>/kredyt/</i>  <b>Uwaga!</b> <i>Umowa na kredyt podpisana w dniu 22.07.2009r., ale kredyt nie został jeszcze uruchomiony</i>	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	55 000 000,00	0,00	31.12.2010r. 5 500 000 31.12.2011r. 5 500 000 31.12.2012r. 5 500 000 31.12.2013r. 5 500 000 31.12.2014r. 5 500 000 31.12.2015r. 5 500 000 31.12.2016r. 5 500 000 31.12.2017r. 5 500 000 31.12.2018r. 5 500 000 31.12.2019r. 5 500 000	31.12.2019 r.	Umowa kredytowa Nr 10 1020 2629 0000 9996 0032 2107 z dnia 22.07.2009r.
13	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15  <i>/kredyt/</i>  <b>Uwaga!</b> <i>Umowa na kredyt podpisana w dniu 22.07.2009r., ale kredyt nie został jeszcze uruchomiony</i>	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	16 000 000,00	0,00	31.12.2010r. 1 230 770 31.12.2011r. 1 230 770 31.12.2012r. 1 230 770 31.12.2013r. 1 230 770 31.12.2014r. 1 230 770 31.12.2015r. 1 230 770 31.12.2016r. 1 230 770 31.12.2017r. 1 230 770 31.12.2018r. 1 230 770 31.12.2019r. 1 230 770 31.12.2020r. 1 230 770 31.12.2021r. 1 230 770 31.12.2022r. 1 230 760	31.12.2022r.	Umowa kredytowa Nr 20 1020 2629 0000 9896 0032 2073 z dnia 22.07.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2009r.	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
14	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach ul. Zagórska 20  /preferencyjny kredyt długoterminowy/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego z finansowania dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych	5 393 720,00	1 331 523,23	2011r. 2 247 380 2012r. 3 146 340		wg załącznika
15	Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Oddział Operacyjny w Kielcach  /kredyt krótkoterminowy/	Pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta	15 000 000,00	5 018 391,77	31.12.2009r. 5 018 391,77	31.12.2009r.	Umowa kredytowa Nr U/004885822/ 0006/2009/2000 z dnia 24.02.2009r.
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>125 518 992,09</b>	<b>x 208 847 913,77</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Planowane do spłaty raty kredytów/pożyczek		w tym:	
		kredyt	pożyczka
2009 r.	30 357 603,77	30 141 468,77	216 135,00
2010 r.	33 945 956,00	31 635 428,00	2 310 528,00
2011 r.	29 122 175,00	27 309 313,00	1 812 862,00
2012 r.	29 467 973,00	28 208 273,00	1 259 700,00
2013 r.	24 377 286,00	24 085 286,00	292 000,00
2014 r.	11 105 770,00	11 105 770,00	
2015 r.	11 105 770,00	11 105 770,00	
2016 r.	11 105 770,00	11 105 770,00	
2017 r.	11 105 770,00	11 105 770,00	
2018 r.	6 730 770,00	6 730 770,00	
2019 r.	6 730 770,00	6 730 770,00	
2020 r.	1 230 770,00	1 230 770,00	
2021 r.	1 230 770,00	1 230 770,00	
2022 r.	1 230 760,00	1 230 760,00	
<b>Razem</b>	<b>208 847 913,77</b>	<b>202 956 688,77</b>	<b>5 891 225,00</b>