

ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
 /bez kosztów obsługi długu/

w zł

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r.	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	974 410,00	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 31.12.2009r.	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	1 547 170,00	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	922 000,00	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	62 000 000,00	6 573 495,00	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 31.12.2009r.	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 siedziba w Warszawie, ul. Puławska 15 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2006 r. planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	82 000 000,00	45 732 212,00	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//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 <i>/kredyt/</i>	Spłata zaciągniętych w 2007 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 000 000,00	6 185 858,00	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 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2008 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	8 500 000,00	2 929 935,00	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 siedziba w Warszawie, Al..Jana Pawła II nr 12 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2009r. planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek	35 000 000,00	35 000 000,00	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 31.12.2009r.	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 /kredyt/	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	55 000 000,00	40 380 000,00	31.12.2010r. 22 500 000 31.12.2011r. 1 986 667 31.12.2012r. 1 986 667 31.12.2013r. 1 986 667 31.12.2014r. 1 986 667 31.12.2015r. 1 986 667 31.12.2016r. 1 986 667 31.12.2017r. 1 986 667 31.12.2018r. 1 986 667 31.12.2019r. 1 986 664	31.12.2019 r.	Umowa kredytowa Nr 10 1020 2629 0000 9996 0032 2107 z dnia 22.07.2009r. oraz Aneks do umowy z dnia 14.01.2010r.
13	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	16 000 000,00	16 000 000,00	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 31.12.2009r.	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	2 861 081,81	2011r. 2 247 380 2012r. 3 146 340		wg załącznika
15	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt inwestycyjny/	Sfinansowanie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	77 455 627,00	3 276 099,00	31.12.2013 6 454 636 31.12.2014 6 454 636 31.12.2015 6 454 636 31.12.2016 6 454 636 31.12.2017 6 454 636 31.12.2018 6 454 636 31.12.2019 6 454 636 31.12.2020 6 454 636 31.12.2021 6 454 636 31.12.2022 6 454 636 31.12.2023 6 454 636 31.12.2024 6 454 631	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r.
16	BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 /kredyt/	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	18 314 352,00	18 314 352,00	31.12.2010 1 664 941 31.12.2011 1 664 941 31.12.2012 1 664 941 31.12.2013 1 664 941 31.12.2014 1 664 941 31.12.2015 1 664 941 31.12.2016 1 664 941 31.12.2017 1 664 941 31.12.2018 1 664 941 31.12.2019 1 664 941 31.12.2020 1 664 942	31.12.2020r.	Umowa kredytowa Nr 39/037/09/Z/OB z dnia 23.12.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r.	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
17	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny/	Sfinansowanie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	23 558 542,00	6 235 377,00	31.12.2013 1 963 212 31.12.2014 1 963 212 31.12.2015 1 963 212 31.12.2016 1 963 212 31.12.2017 1 963 212 31.12.2018 1 963 212 31.12.2019 1 963 212 31.12.2020 1 963 212 31.12.2021 1 963 212 31.12.2022 1 963 212 31.12.2023 1 963 212 31.12.2024 1 963 210	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001274/00 z dnia 29.12.2009r.
18	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny/	Sfinansowanie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	2 062 975,00	31.12.2013 3 272 032 31.12.2014 3 272 032 31.12.2015 3 272 032 31.12.2016 3 272 032 31.12.2017 3 272 032 31.12.2018 3 272 032 31.12.2019 3 272 032 31.12.2020 3 272 032 31.12.2021 3 272 032 31.12.2022 3 272 032 31.12.2023 3 272 032 31.12.2024 3 272 032	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r.
19	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny/	Finansowanie wkładu własnego na zadanie inwestycyjne	44 966 188,00	338 330,00	31.12.2013 3 747 183 31.12.2014 3 747 183 31.12.2015 3 747 183 31.12.2016 3 747 183 31.12.2017 3 747 183 31.12.2018 3 747 183 31.12.2019 3 747 183 31.12.2020 3 747 183 31.12.2021 3 747 183 31.12.2022 3 747 183 31.12.2023 3 747 183 31.12.2024 3 747 175	31.12.2024r.	Umowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009r.	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
20	Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Oddział Operacyjny w Kielcach <i>/kredyt krótkoterminowy/</i>	Pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta	15 000 000,00	0,00	0,00	31.12.2009r.	Umowa kredytowa Nr U/004885822/ 0006/2009/2000 z dnia 24.02.2009r.
Razem		x	x	191 564 804,81	x	367 429 403,00	x

Planowane do spłaty raty kredytów/pożyczek		w tym:	kredyt	pożyczka
2010 r.	52 610 897,00	50 300 369,00		2 310 528,00
2011 r.	27 273 783,00	25 460 921,00		1 812 862,00
2012 r.	27 619 581,00	26 359 881,00		1 259 700,00
2013 r.	37 965 957,00	37 673 957,00		292 000,00
2014 r.	24 694 441,00	24 694 441,00		
2015 r.	24 694 441,00	24 694 441,00		
2016 r.	24 694 441,00	24 694 441,00		
2017 r.	24 694 441,00	24 694 441,00		
2018 r.	20 319 441,00	20 319 441,00		
2019 r.	20 319 438,00	20 319 438,00		
2020 r.	18 332 775,00	18 332 775,00		
2021 r.	16 667 833,00	16 667 833,00		
2022 r.	16 667 823,00	16 667 823,00		
2023 r.	15 437 063,00	15 437 063,00		
2024 r.	15 437 048,00	15 437 048,00		
Razem	367 429 403,00	361 754 313,00		5 675 090,00