

ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE

Tabela Nr 19

Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH

/bez kosztów obsługi długu/

w zł									
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2014r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2014. - 30.06.2014	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Jaworowej w Kielcach	1 680 000,00	1 411 200,00	1 142 400,00	30.11.2014r. 268 800,00 31.05.2015r. 268 800,00 30.11.2015r. 268 800,00 31.05.2016r. 336 000,00	268 800,00	31.05.2016r.	Umowa pożyczki Nr 109/12 z dnia 10.10.2012r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Termomodernizacja Gimnazjum nr 7 im.S.Moniuszki w Kielcach przy ul.Krzyżanowskiej 8	1 808 779,00	1 808 779,00	1 808 779,00	31.10.2014r. 289 404,00 31.05.2015r. 289 405,00 30.11.2015r. 289 405,00 31.05.2016r. 289 405,00 30.11.2016r. 289 404,20 31.05.2017r. 361 755,80		31.05.2017r.	Umowa pożyczki Nr 137/13 z dnia 25.09.2013r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul.Radiowa 1	740 289,00	740 289,00	740 289,00	31.10.2014r. 118 448,00 31.05.2015r. 118 446,00 30.11.2015r. 118 446,00 31.05.2016r. 118 446,00 30.11.2016r. 118 445,20 30.04.2017r. 148 057,80		30.04.2017r.	Umowa pożyczki Nr 138/13 z dnia 25.09.2013r.
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2014/</i>	Sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	77 455 627,00	53 565 873,00	53 565 873,00	31.12.2014r. 0,00 31.12.2015r. 0,00 31.12.2016r. 1 738 990,00 31.12.2017r. 7 171 817,00 31.12.2018r. 7 171 817,00 31.12.2019r. 7 171 817,00 31.12.2020r. 7 171 817,00 31.12.2021r. 7 171 817,00 31.12.2022r. 7 171 817,00 31.12.2023r. 7 171 817,00 31.12.2024r. 7 171 819,00		31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Aneksem nr 3 z dnia 15 listopada 2012r., Aneksem nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r.
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2010 r. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	28 500 000,00	28 000 000,00	31.12.2015r. 500 000,00 31.12.2016r. 500 000,00 31.12.2017r. 1 000 000,00 31.12.2018r. 1 000 000,00 31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 4 000 000,00 31.12.2021r. 4 000 000,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00	500 000,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r.
6	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	47 000 000,00	46 000 000,00	31.12.2015r. 1 000 000,00 31.12.2016r. 1 000 000,00 31.12.2017r. 3 000 000,00 31.12.2018r. 3 000 000,00 31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 5 000 000,00 31.12.2021r. 6 000 000,00 31.12.2022r. 6 000 000,00 31.12.2023r. 8 000 000,00 31.12.2024r. 8 000 000,00	1 000 000,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r.
7	mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	18 314 352,00	11 654 588,00	4 994 824,00	31.12.2015r. 1 664 941,00 31.12.2016r. 0,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 0,00 31.12.2019r. 1 664 941,00 31.12.2020r. 1 664 942,00	6 659 764,00	31.12.2020r.	Umowa kredytowa Nr 39/037/09/Z/OB. z dnia 23.12.2009r.
8	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 <i>/kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/</i>	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	23 558 542,00	21 595 330,00	19 632 118,00	31.12.2015r. 1 963 212,00 31.12.2016r. 1 963 212,00 31.12.2017r. 1 963 212,00 31.12.2018r. 1 963 212,00 31.12.2019r. 1 963 212,00 31.12.2020r. 1 963 212,00 31.12.2021r. 1 963 212,00 31.12.2022r. 1 963 212,00 31.12.2023r. 1 963 212,00 31.12.2024r. 1 963 210,00	1 963 212,00	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/0001274/00 z dnia 29.12.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2014r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2014. - 30.06.2014	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2013/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	39 264 384,00	39 264 384,00	31.12.2015r. 3 926 438,40 31.12.2016r. 3 926 438,40 31.12.2017r. 3 926 438,40 31.12.2018r. 3 926 438,40 31.12.2019r. 3 926 438,40 31.12.2020r. 3 926 438,40 31.12.2021r. 3 926 438,40 31.12.2022r. 3 926 438,40 31.12.2023r. 3 926 438,40 31.12.2024r. 3 926 438,40		31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2011r.
10	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	44 966 188,00	33 308 287,00	27 953 110,00	31.12.2014r. 0,00 31.12.2015r. 0,00 31.12.2016r. 0,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 2 971 893,00 31.12.2019r. 4 163 535,00 31.12.2020r. 4 163 535,00 31.12.2021r. 4 163 535,00 31.12.2022r. 4 163 535,00 31.12.2023r. 4 163 535,00 31.12.2024r. 4 163 542,00	5 355 177,00	31.12.2024r.	Umowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 26.11.2012r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 25.04.2013 r.
11	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	31.12.2015r. 2 000 000,00 31.12.2016r. 3 000 000,00 31.12.2017r. 5 000 000,00 31.12.2018r. 5 000 000,00 31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 5 000 000,00 31.12.2021r. 5 000 000,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00 31.12.2025r. 5 000 000,00		31.12.2025r.	Umowa Nr 57 1020 2629 0000 919 600 593 350 z dnia 29.08.2011r.
12	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	31.12.2015r. 500 000,00 31.12.2016r. 1 000 000,00 31.12.2017r. 2 500 000,00 31.12.2018r. 3 000 000,00 31.12.2019r. 3 000 000,00 31.12.2020r. 3 000 000,00 31.12.2021r. 3 000 000,00 31.12.2022r. 3 000 000,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 3 000 000,00		31.12.2025r.	Umowa Nr 000/11/JD002 z dnia 29.08.2011r.
13	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	18 600 000,00	17 200 000,00	14 400 000,00	31.12.2015r. 1 400 000,00 31.12.2016r. 1 400 000,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 0,00 31.12.2019r. 1 400 000,00 31.12.2020r. 1 400 000,00 31.12.2021r. 1 400 000,00 31.12.2022r. 1 400 000,00 31.12.2023r. 1 400 000,00 31.12.2024r. 1 400 000,00 31.12.2025r. 1 400 000,00 31.12.2026r. 1 800 000,00	2 800 000,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 73 1020 2629 0000 9196 0068 6667 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r.
14	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	29 648 685,00	27 548 685,00	19 500 000,00	31.12.2015r. 2 100 000,00 31.12.2016r. 0,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 0,00 31.12.2019r. 2 100 000,00 31.12.2020r. 2 100 000,00 31.12.2021r. 2 100 000,00 31.12.2022r. 2 100 000,00 31.12.2023r. 2 100 000,00 31.12.2024r. 2 100 000,00 31.12.2025r. 2 100 000,00 31.12.2026r. 2 700 000,00	8 048 685,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 05 1020 2629 0000 9896 0068 6675 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r.
15	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	34 300 000,00	31 450 000,00	22 900 000,00	31.12.2016r. 0,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 0,00 31.12.2019r. 2 850 000,00 31.12.2020r. 2 850 000,00 31.12.2021r. 2 850 000,00 31.12.2022r. 2 850 000,00 31.12.2023r. 2 850 000,00 31.12.2024r. 2 850 000,00 31.12.2025r. 2 850 000,00 31.12.2026r. 2 950 000,00	8 550 000,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 10 1020 2629 0000 9696 0068 6683 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2014r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2014. - 30.06.2014	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym.	46 937 771,00	24 966 235,00	24 966 235,00	31.12.2015r. 3 854 771,00 31.12.2016r. 3 917 000,00 31.12.2017r. 3 917 000,00 31.12.2018r. 3 917 000,00 31.12.2019r. 3 917 000,00 31.12.2020r. 3 917 000,00 31.12.2021r. 3 917 000,00 31.12.2022r. 3 917 000,00 31.12.2023r. 3 917 000,00 31.12.2024r. 3 917 000,00 31.12.2025r. 3 917 000,00 31.12.2026r. 3 913 000,00		31.12.2026r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., zmieniona Aneksem nr 2 z dnia 20/12/2013 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 24.02.2014 r.
17	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku.	11 760 000,00	11 760 000,00	11 760 000,00	31.12.2018r. 1 300 000,00 31.12.2019r. 1 300 000,00 31.12.2020r. 1 300 000,00 31.12.2021r. 1 300 000,00 31.12.2022r. 1 300 000,00 31.12.2023r. 1 300 000,00 31.12.2024r. 1 300 000,00 31.12.2025r. 1 300 000,00 31.12.2026r. 1 360 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 89 1020 2629 0000 9796 0078 7838 z dnia 15 lipca 2013 r.
18	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	31.12.2018r. 2 760 000,00 31.12.2019r. 2 800 000,00 31.12.2020r. 2 800 000,00 31.12.2021r. 2 800 000,00 31.12.2022r. 2 800 000,00 31.12.2023r. 2 800 000,00 31.12.2024r. 2 800 000,00 31.12.2025r. 2 800 000,00 31.12.2026r. 2 840 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9596 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r.
19	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	10 000 000,00	0,00	0,00	31.12.2019r. 1 000 000,00 31.12.2020r. 1 000 000,00 31.12.2021r. 1 000 000,00 31.12.2022r. 1 000 000,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 2 000 000,00 31.12.2026r. 2 000 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0799 z dnia 24 czerwca 2014 r.
20	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	21 870 000,00	0,00	0,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 2 000 000,00 31.12.2021r. 2 000 000,00 31.12.2022r. 2 000 000,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 4 000 000,00 31.12.2026r. 5 870 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0800 z dnia 24 czerwca 2014 r.
21	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	24 830 000,00	0,00	0,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 2 000 000,00 31.12.2021r. 3 000 000,00 31.12.2022r. 3 000 000,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 4 000 000,00 31.12.2026r. 4 830 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0801 z dnia 24 czerwca 2014 r.
22	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie /obligacje komunalne/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86 134 000,00	86 134 000,00	85 134 000,00	nie później niż 31.12.2014r. 0,00 nie później niż 31.12.2015r. 1 000 000,00 nie później niż 31.12.2016r. 2 000 000,00 nie później niż 31.12.2017r. 2 000 000,00 nie później niż 31.12.2018r. 5 000 000,00 nie później niż 31.12.2019r. 5 000 000,00 nie później niż 31.12.2020r. 7 000 000,00 nie później niż 31.12.2021r. 7 000 000,00 nie później niż 31.12.2022r. 10 000 000,00 nie później niż 31.12.2023r. 10 000 000,00 nie później niż 31.12.2024r. 12 000 000,00 nie później niż 31.12.2025r. 12 000 000,00 nie później niż 31.12.2026r. 12 134 000,00	1 000 000,00		Umowa z dnia 02.06.2011r.
	Razem	x	x	541 107 650,00	504 962 012,00	x 589 181 203,00	36 145 638,00	x	x

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2014r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2014. - 30.06.2014	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Planowane do spłaty raty kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych

w tym:

kredyt	pożyczka	obligacje komunalne
1	2	3

		1	2	3	4
2014 r.	676 652,00	0,00	676 652,00	0,00	
2015 r.	21 262 664,40	18 909 362,40	1 353 302,00	1 000 000,00	
2016 r.	21 597 340,80	18 445 640,40	1 151 700,40	2 000 000,00	
2017 r.	30 988 281,00	28 478 467,40	509 813,60	2 000 000,00	
2018 r.	41 010 360,40	36 010 360,40		5 000 000,00	
2019 r.	58 256 943,40	53 256 943,40		5 000 000,00	
2020 r.	62 256 944,40	55 256 944,40		7 000 000,00	
2021 r.	62 592 002,40	55 592 002,40		7 000 000,00	
2022 r.	66 592 002,40	56 592 002,40		10 000 000,00	
2023 r.	68 592 002,40	58 592 002,40		10 000 000,00	
2024 r.	70 592 009,40	58 592 009,40		12 000 000,00	
2025 r.	44 367 000,00	32 367 000,00		12 000 000,00	
2026 r.	40 397 000,00	28 263 000,00		12 134 000,00	
Razem	589 181 203,00	500 355 735,00	3 691 468,00	85 134 000,00	