

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW

W/g stanu na dzień 31.12.2006r

Załącznik Nr. 9
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2006 rok

Nazwa wierzyciela	zadłużenie nominalne /bez odsetek/ /na datę zawarcia umowy/	Data zawarcia umowy /miesiąc, rok/	Umowy okres spłaty kredytu/pożyczki lata - do	Kredyty/pożyczki w związku z zadaniem finansowanym z udziałem środków z UE (tak/ nie)	Kwota kapitału do spłaty w latach 2007-2009	Planowane spłaty kredytów i pożyczek		
						2007	2008	2009
						kapitał	kapitał	kapitał
2	3	4	5	6	7	8	9	10
BPS S.A. Kielce	645 100	30.06.2004	XII.2007	TAK SAPARD	302 000	302 000		
PKO BP Kielce	1 200 000	19.01.2005	XI.2007	NIE	770 000	770 000		
BS Chmielnik	500 000	05.05.2005	X.2008	NIE	400 000	200 000	200 000	
PKO BP Kielce	1 900 000	04.07.2005	XII.2008	NIE	1 700 000	800 000	900 000	
PKO BP Kielce	343 800	27.12.2005	XII.2007	NIE	217 800	217 800		
PKO BP Kielce	950 000	09.02.2006	XII.2008	NIE	930 000	40 000	890 000	
PKO BP Kielce	950 000	27.04.2006	XII.2009	NIE	950 000	5 000	105 000	840 000
BS Busko-Zdrój	1 668 261	27.07.2006	XII.2009	NIE	1 668 261	8 000	100 000	1 560 261
Razem kredyty					6 938 061	2 342 800	2 195 000	2 400 261
WFOŚiGW Kielce	76 169	24.08.2004	XI.2007	TAK SAPARD	46 650,65	46 650,65		
WFOŚiGW Kielce	1 320 000	24.08.2004	VIII.2008	TAK SAPARD	1 230 000	556 200	673 800	
WFOŚiGW Kielce	156 160	11.07.2005	XII.2008	NIE	156 160	10 000	146 160	
WFOŚiGW Kielce	143 200	04.05.2006	XII.2009	NIE	143 200	11 138	44 552	87 510
WFOŚiGW Kielce	88 539	02.06.2006	VI.2009	TAK	88 539	4 000	34 540	49 999
Razem pożyczki					1 664 549,65	627 988,65	899 052	137 509
Ogółem pożyczki i kredyty:					8 602 610,65	2 970 788,65	3 094 052	2 537 770

Burmistrz
Jarosław Zatorski