

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2007

Załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze

Lp.	Nazwa wierzyciela	zadłużenie nominalne /bez odsetek/ /na datę zawarcia umowy/	Data zawarcia umowy /miesiąc, rok/	Umowy okres spłaty kredytów/pożyczki	Kwota kapitału do spłaty w latach 2007-2010	Planowane spłaty kredytów i pożyczek				
						2007 kapitał	2008 kapitał	2009 kapitał	2010 kapitał	
1	BPS S.A. Kielce	645 100	30.06.2004	XII.2007	152 000	152 000				
2	PKO BP Kielce	1 200 000	19.01.2005	XI.2007	385 000	385 000				
3	BS Chmielnik	500 000	05.05.2005	X.2008	200 000	0	200 000			
4	PKO BP Kielce	1 900.000	04.07.2005	XII.2008	1 300 000	400 000	900 000			
5	PKO BP Kielce	950 000	09.02.2006	XII.2008	910 000	20 000	890 000			
6	PKO BP Kielce	950 000	27.04.2006	XII.2009	947 500	2 500	105 000	840 000		
7	BS Busko-Zdrój	1 668 261	27.07.2006	XII.2009	1 664 261	4 000	100 000	1 560 261		
8	BS Chmielnik	1 440.000	12.02.2007	XII.2011	1 440 000	0	168 000	202 000	1 070 000	
	<b>Razem kredyty</b>				<b>6 998 761</b>	<b>963 500</b>	<b>2 363 000</b>	<b>2 602 261</b>	<b>1 070 000</b>	
1	WFOŚiGW Kielce	76 169	24.08.2004	XI.2007	32 370,65	32 370,65				
2	WFOŚiGW Kielce	1 320 000	24.08.2004	VIII.2008	951 600	277 800	673 800			
3	WFOŚiGW Kielce	156 160	11.07.2005	XII.2008	151 160	5 000	146 160			
4	WFOŚiGW Kielce	143 200	04.05.2006	XII.2009	143 200	11 138	44 552	87 510		
5	WFOŚiGW Kielce	88 539	02.06.2006	VI.2009	85 539	1 000	34 540	49 999		
	<b>Razem pożyczki</b>				<b>1 363 869,65</b>	<b>327 308,65</b>	<b>899 052</b>	<b>137 509</b>	<b>0</b>	
	<b>Ogółem pożyczki i kredyty:</b>				<b>8 362 630,65</b>	<b>1 290 808,65</b>	<b>3 262 052</b>	<b>2 739 770</b>	<b>1 070 000</b>	

.....30.06.2007.....

Data

**Burmistrz**

*Jarosław Zatorski*