

## ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2010	Planowana spłata rat w roku 2011	Planowane zadłużenie na koniec roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie, ISPA	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0,4	14 049 816	2004	2012	4 791 538	2 850 870	1 940 668
2	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Nordea Bank Polska SA w Gdyni	0,41	38 860 000	2004	2011	10 805 257	10 805 257	0
3	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie, ISPA	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,2	4 986 184	2005	2012	1 905 844	1 026 780	879 064
4	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Nordea Bank Polska SA w Gdyni	0,15	31 000 000	2005	2018	19 020 955	2 384 583	16 636 372
5	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polski SA w Częstochowie	0,079	27 100 000	2005	2018	19 272 724	2 409 092	16 863 632
6	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski SA w Katowicach	0,0489	27 923 445	2006	2019	19 331 550	2 147 988	17 183 562
7	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,13	115 800 000	2006	2025	108 562 500	7 237 510	101 324 990
8	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki Nasza Przyszłość	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,4	294 314	2007	2014	142 410	37 976	104 434
9	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	Depfa Acs Bank w Dublinie	0,0399	19 219 414	2007	2017	13 347 979	1 921 944	11 426 035
10	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie	0,24	37 140 000	2008	2018	29 401 893	3 675 237	25 726 656
11	Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej Osiedle Dźbów	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,4	2 716 041	2009	2012	1 810 681	905 320	905 361
12	Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów - etap II	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0,6	4 270 498	2009	2013	3 311 403	1 103 813	2 207 590
13	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	max. 0,16	135 000 000	2009	2031	135 000 000	0	135 000 000
14	Program ograniczenia niskiej emisji dla osiedla Dźbów - etap III	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	X	1 896 918,98	2010	2014	1 896 919	223 480	1 673 439

**ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU POŻYCZEK NA PREFINANSOWANIE**

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Oprocentowanie pożyczki kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2010	Planowana spłata rat w roku 2011	Planowane zadłużenie na koniec roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NFOŚiGW - Nr 53/2007/Z (Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie, ref. FS)	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0,8	4 691 362 EUR 17 780 262 PLN	2007	2011	9 000 000	9 000 000	0

**Ogółem zadłużenie Miasta Częstochowy**

Lp.	Wyszczególnienie	Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli)	Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2010	Planowana spłata rat w roku 2011	Planowane wpływy kredytów / pożyczek w roku 2011	Planowane zadłużenie na koniec roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kredyt planowany do pozyskania w roku 2011 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	X	X	X	X	X	X	65 000 000	65 000 000
2	Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów	X	X	X	X	377 601 653	45 729 850	65 000 000	396 871 803