

ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na koniec 2006 roku	Spłata rat w 2007 roku	Wpływy kredytów / pożyczek w 2007 roku	Spłata odsetek od kredytów \ pożyczek w 2007 roku	Zadłużenie na dzień 2007.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	16 700 000,00	2001	2007	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	95 143,56	0,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. : Sabinowskiej, Rezerwistów, Protazego i Rejtana w dzielnicy Stradom w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	262 500,00	2001	2007	0,00	25 313,33	0,00	7 594,90	0,00
3	Urządzenia oczyszczające wody deszczowe odprowadzające istniejącym kanałem deszczowym do odbiornika rzeki Konopki w rejonie ul. Jagiellońskiej	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	432 083,00 zł	2002	2008	157 083,00	100 000,00	0,00	447,30	57 083,00
4	Kanalizacja sanitarna w ulicy Św. Rocha w dzielnicy Grabówka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 300 000,00 zł	2002	2008	780 000,00	520 000,00	0,00	2 080,72	260 000,00
5	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Stradom (w ulicach Lotników, Syna Pułku, Inżynierskiej i inne)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 000 000,00 zł	2002	2008	600 000,00	300 000,00	0,00	1 241,03	0,00
6	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Lisiniec (w ulicach Wielkoborska, Cieszyńska)	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	300 000,00 zł	2002	2008	250 000,00	200 000,00	0,00	585,30	50 000,00
7	Kanalizacja sanitarna w ulicy Kolorowa, Drzewna w dzielnicy Gnaszyn	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 100 000,00 zł	2002	2009	960 000,00	320 000,00	0,00	3 301,44	640 000,00
8	Kanalizacja sanitarna w dzielnicy Stradom (w ulicach Skrzetuskiego i przyległych)	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Częstochowie	500 000,00 zł	2002	2007	220 000,00	220 000,00	0,00	3 326,34	0,00
9	Kanalizacja sanitarna w ulicach Wejherowskiej i Koniecpolskiej	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Częstochowie	114 000,00 zł	2002	2007	64 200,00	64 200,00	0,00	1 276,11	0,00
10	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne (indeksowany, wielowalutowy)	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	29 608 624,00 zł	2002	2008	14 074 862,34	6 622 556,33	0,00	345 603,30	7 452 306,01
11	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	6 600 000,00 zł	2002	2008	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	158 841,43	2 000 000,00
12	Kanalizacja sanitarna w ulicach Rycerskiej i przyległych w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	500 000,00 zł	2003	2008	300 000,00	200 000,00	0,00	2 503,12	100 000,00
13	Kanalizacja Sanitarna w ulicach Skrzetuskiego i przyległych w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 000 000,00 zł	2003	2009	900 000,00	300 000,00	0,00	10 023,10	600 000,00
14	Kredyt na inwestycje komunalne	Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie	36 250 000,00 zł	2003	2010	33 926 645,00	7 600 000,00	0,00	1 441 681,63	26 326 645,00
15	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A.	38 860 000,00 zł	2004	2011	38 005 257,00	4 400 000,00	0,00	1 734 113,94	33 605 257,00

Lp.	Nazwa zadania	Kredytodawca \ Pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu \ pożyczki	Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki	Rok spłaty kredytu \ pożyczki	Zadłużenie na koniec 2006 roku	Splata rat w 2007 roku	Wpływy kredytów / pożyczek w 2007 roku	Splata odsetek od kredytów \ pożyczek w 2007 roku	Zadłużenie na dzień 2007.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	14 144 995,84 zł	2004	2012	7 547 702,61	95 180,20	6 597 293,23	221 977,33	14 049 815,64
17	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	4 986 184,00 zł	2005	2014	2 654 834,00	0,00	2 331 350,00	34 764,20	4 986 184,00
18	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	NORDEA Bank Polska S.A.	31 000 000,00 zł	2005	2018	28 559 419,00	2 384 616,00	0,00	1 251 913,52	26 174 803,00
19	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. II Oddział w Częstochowie	27 100 000,00 zł	2005	2018	26 900 000,00	400 000,00	0,00	1 200 996,75	26 500 000,00
20	Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne	ING Bank Śląski S.A. w Katowicach	27 923 445,00 zł	2006	2019	27 923 445,00	2 148 058,97	0,00	1 201 196,92	25 775 386,03
21	Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska	Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu	58 851 000,00 zł	2006	2025	23 876 000,00	0,00	34 975 000,00	1 054 425,83	58 851 000,00
22	Modernizacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przychodnia"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	294 314,00 zł	2007	2014	0,00	37 976,00	0,00	4 739,73	256 338,00
23	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013	DEPFA ACS BANK	19 219 414,00 zł	2007	2017	0,00	0,00	19 219 414,00	29 526,00	19 219 414,00
Razem			318 046 559,84 zł	X	X	215 039 447,95	31 277 900,83	63 123 057,23	8 807 303,50	246 904 231,68
24	Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	3 539 777,09 zł	2007	2009	0,00	0,00	3 539 777,09	0,00	3 539 777,09
RAZEM - Kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów			321 586 336,93 zł	X	X	215 039 447,95	31 277 900,83	66 662 834,32	8 807 303,50	250 444 008,77

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO CZĘSTOCHOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Data poręczenia	Nazwa banku	Kwota kredytu poręzonego stan na 2006.12.31	Splata rat w 2007 roku przez podmiot, któremu Gmina udzieliła poręczenia	Wydatki poniesione przez Miasto z tyt. udzielonego poręczenia w 2007 r.	Kwota kredytu poręzonego stan na 2007.12.31	Rok wygaśnięcia poręczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.	19.04.2004	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 400 000	2 800 000	0	5 600 000	2009
2	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15.12.2005	Bank Ochrony Środowiska w Częstochowie	5 775 000	60 000	0	5 715 000	2015
3	Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie	15.10.2007	BRE Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie	0	0	0	20 000 000	2037
	RAZEM	X	X	14 175 000	2 860 000	0	31 315 000	X