

SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona (umorzona) w 2009 roku	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki			
1	Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap	WFOŚiGW	158 400,00	317 660,00
2	Modernizacja ulicy Dworcowej	WFOŚiGW	67 600,00	152 318,29
3	Budowa kanalizacji w ul.: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, ...	WFOŚiGW	172 000,00	249 284,00
4	Modernizacja Targowiska Miejskiego	WFOŚiGW	10 500,00	52 900,00
5	Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	WFOŚiGW	0,00	449 868,31
6	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	WFOŚiGW	0,00	586 661,89
7	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	WFOŚiGW	0,00	1 278 915,16
8	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	WFOŚiGW	0,00	0,00
	Razem:		408 500,00	3 087 607,65
II	Kredyty			
1	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	BOŚ	92 000,00	278 000,00
2	Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	BGK	26 232,00	43 720,00
3	Działalność bieżąca	BISE	142 800,00	524 000,00
4	Działalność bieżąca	BISE	109 999,92	110 000,32
5	Sieć wodociągowa ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...	BGK	28 752,00	4 792,00
6	Działalność bieżąca	BISE	68 570,00	268 575,00
7	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	271 200,00	1 222 000,00
8	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	0,00	3 000 000,00
9	Kredyt obrotowy	BOŚ	0,00	1 500 000,00
	Razem:		739 553,92	6 951 087,32
	Ogółem		1 148 053,92	10 038 694,97

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.09.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.09
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW	PT 05002/OW-kk	951 260,00	317 660,00
Budowa kanalizacji - II etap			
WFOŚiGW	PT 05005/OW-kk	405 818,29	152 318,29
Modernizacja ulicy Dworcowej			
WFOŚiGW	PT 06062/OW-kk	636 284,00	249 284,00
Budowa kanalizacji w ul.: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, ...			
WFOŚiGW	PT 08008/OW-kd	63 400,00	52 900,00
Modernizacja Targowiska Miejskiego			
WFOŚiGW	PT 09017/OW-kk	449 868,31	449 868,31
Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego			
WFOŚiGW	PT 09006/OW-kk	586 661,89	586 661,89
Budowa kanalizacji: Jana i Polna			
WFOŚiGW	PT 09016/OW-kk	1 278 915,16	1 278 915,16
Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia			
WFOŚiGW	PT 09039/OW-kk	0,00	0,00
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży			
Ogółem		4 372 207,65	3 087 607,65

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.09.

Nazwa kredytodawcy Przeznaczenie kredytu	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.09
BOŚ Pokrycie wydatków inwestycyjnych	82/05/K/I/T	600 000,00	278 000,00
BGK Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	12002566/97/2004	157 368,24	43 720,00
BISE Działalność bieżąca	1028051291	1 000 000,00	524 000,00
BISE Działalność bieżąca	1028041227	550 000,00	110 000,32
BGK Sieć wodociągowa ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...	12002566/193/2003	172 500,00	4 792,00
BISE Działalność bieżąca	1028051303	480 000,00	268 575,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	133/50/06/00	1 900 000,00	1 222 000,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	3 000 000,00	3 000 000,00
BOŚ Działalność bieżąca	2972/12/2009/1304/F/OBR	1 500 000,00	1 500 000,00
Ogółem		9 359 868,24	6 951 087,32

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2009	Pozostało do spłaty	Spłata w:								
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	Pożyczki													
1	Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap	WFOŚiGW	951 260,00	633 600,00	317 660,00	158 400,00	159 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja ulicy Dworcowej	WFOŚiGW	405 818,29	253 500,00	152 318,29	67 600,00	67 600,00	17 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji w ul.: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydika, ...	WFOŚiGW	636 284,00	387 000,00	249 284,00	140 208,80	109 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja Targowiska Miejskiego	WFOŚiGW	63 400,00	10 500,00	52 900,00	21 200,00	21 200,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego*	WFOŚiGW	449 868,31	0,00	449 868,31	24 992,00	74 978,00	74 978,00	74 978,00	74 978,00	74 978,00	49 986,31	0,00	0,00
6	Budowa kanalizacji: Jana i Polna*	WFOŚiGW	586 661,89	0,00	586 661,89	40 740,00	97 776,00	97 776,00	97 776,00	97 776,00	97 776,00	57 041,89	0,00	0,00
7	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia*	WFOŚiGW	1 278 915,16	0,00	1 278 915,16	88 810,00	213 144,00	213 144,00	213 144,00	213 144,00	213 144,00	124 385,16	0,00	0,00
8	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży*	WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		4 372 207,65	1 284 600,00	3 087 607,65	541 950,80	743 033,20	413 516,29	385 898,00	385 898,00	385 898,00	231 413,36	0,00	0,00
II	Kredyty													
1	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	BOŚ	600 000,00	322 000,00	278 000,00	92 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	BGK	157 368,24	113 648,24	43 720,00	26 232,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Działalność bieżąca	BISE	1 000 000,00	476 000,00	524 000,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Działalność bieżąca	BISE	550 000,00	439 999,68	110 000,32	110 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sieć wodociągowa ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...	BGK	172 500,00	167 708,00	4 792,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Działalność bieżąca	BISE	480 000,00	211 425,00	268 575,00	68 570,00	68 570,00	68 570,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 900 000,00	678 000,00	1 222 000,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	178 571,40	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	250 000,44	0,00
9	Kredyt obrotowy	BOŚ	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		9 359 868,24	2 408 780,92	6 951 087,32	2 394 165,72	1 021 629,36	1 004 141,36	858 236,36	565 771,36	428 571,36	428 571,36	250 000,44	0,00
	Ogółem		13 732 075,89	3 693 380,92	10 038 694,97	2 936 116,52	1 764 662,56	1 417 657,65	1 244 134,36	951 669,36	814 469,36	659 984,72	250 000,44	0,00

* Poniżej harmonogram spłaty pożyczki wynikający z umowy

5	Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego	WFOŚiGW	607 150,00	0,00	607 150,00	48 572,00	97 144,00	97 144,00	97 144,00	85 001,00	104 080,00	78 065,00	0,00	0,00
6	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	WFOŚiGW	634 131,74	0,00	634 131,74	50 730,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	76 101,74	0,00	0,00
7	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	WFOŚiGW	1 479 049,94	0,00	1 479 049,94	118 320,00	236 640,00	236 640,00	236 640,00	207 094,96	253 520,00	190 194,98	0,00	0,00
8	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	WFOŚiGW	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	41 667,00	500 004,00	500 004,00	500 004,00	500 004,00	458 317,00	0,00	0,00