

**Do zał. Nr 3**

W roku 2014 budżetu zamknie się nadwyżką w kwocie 1.035.073,98, która przeznaczona będzie na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 936.522,09.

Rozchody budżetu w kwocie 1.971.596,07 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa pożyczki, kredytu</b>	<b>Nazwa banku</b>	<b>Kwota, na które zostały podpisane umowy</b>	<b>Spłata w 2014 roku</b>
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>			
1	Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	WFOŚiGW	607.150,00	5.001,00
2	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	WFOŚiGW	634.131,74	101.460,00
3	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	WFOŚiGW	1.479.049,94	207.094,96
4	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	WFOŚiGW	4.100.000,00	305.000,00
5	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	WFOŚiGW	321.385,00	6.420,00
	<b>Razem pożyczki:</b>		<b>7.141.716,68</b>	<b>624.975,96</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>			
1	BGK-EBI Kredyt długoterminowy	BGK	3.485.548,31	0,00
2	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1.900.000,00	137.200,00
3	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	3.000.000,00	428.571,36
4	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	3.500.000,00	500.000,04
5	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1.771.220,05	263.526,49
6	Kredyt długoterminowy	BOŚ	1.188.120,00	30.000,00
	<b>Razem kredyty:</b>		<b>16.439.288,36</b>	<b>1.359.297,89</b>
	<b>Ogółem na 31.12.2013 r.</b>		<b>23.581.005,04</b>	<b>1.984.273,85</b>
	<b>Umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW</b>			<b>-12.677,78</b>
	<b>Do spłaty w 2014 r.</b>			<b>1.971.596,07</b>