

## SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona (umorzona) w 2008 roku	Pozostało do spłaty
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>			
1	Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap	WFOŚiGW	158 400,00	476 060,00
2	Modernizacja ulicy Dworcowej	WFOŚiGW	67 600,00	219 918,29
3	Budowa kanalizacji ul. Wyszyńskiego, Groszkowskiego, W ryczy ...	WFOŚiGW	172 000,00	421 284,00
4	Modernizacja Targowiska Miejskiego w Chełmży- budowa odwodnienia	WFOŚiGW	0,00	63 400,00
	<b>Razem:</b>		<b>398 000,00</b>	<b>1 180 662,29</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>			
1	Kredyt obrotowy	BOŚ	206 250,00	0,00
2	Kredyt inwestycyjny	BOŚ	92 000,00	370 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej: ul. Turystycznej, Spacerowej ...	BGK	26 232,00	69 952,00
4	Kredyt obrotowy	BISE	142 800,00	666 800,00
5	Kredyt obrotowy	BISE	109 999,92	220 000,24
6	Budowa sieci wodociągowej: ul. Zagrodzkiego, Depczyńskiego ...	BGK	28 752,00	33 544,00
7	Kredyt obrotowy	BISE	68 572,00	337 145,00
8	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	271 200,00	1 493 200,00
	<b>Razem:</b>		<b>945 805,92</b>	<b>3 190 641,24</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>1 343 805,92</b>	<b>4 371 303,53</b>

Z kwoty 1.343.805,92 spłacono raty z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek - 398 000,00
- zaciągniętych kredytów - 945 805,92

### STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.08.

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Wysokość pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.08.</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>			
WFOśiGW	PT 05002/OW-kk	951 260,00	476 060,00
Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap			
WFOśiGW	PT 05005/OW-kk	405 818,29	219 918,29
Modernizacja ulicy Dworcowej			
WFOśiGW	PT 06062/OW-kk	636 284,00	421 284,00
Budowa kanalizacji ul. Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy ...			
WFOśiGW	PT 08008/OW-kd	63 400,00	63 400,00
Modernizacja Targowiska Miejskiego w Chełmży- budowa odwodnienia			
<b>Ogółem</b>		<b>2 056 762,29</b>	<b>1 180 662,29</b>

### STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.08.

<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Wysokość kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.08.</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>			
BOŚ	142/03/K/O/T	900 000,00	0,00
Działalność bieżąca			
BOŚ	82/05/K/I/T	600 000,00	370 000,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych			
BGK	12002566/97/2004	157 368,24	69 952,00
Budowa sieci wodociągowej: ul.Turystycznej, Spacerowej ...			
BISE	1028051291	1 000 000,00	666 800,00
Działalność bieżąca			
BISE	1028041227	550 000,00	220 000,24
Działalność bieżąca			
BGK	12002566/193/2003	172 500,00	33 544,00
Budowa sieci wodociągowej: ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego ...			
BISE	1028051303	480 000,00	337 145,00
Działalność bieżąca			
BS Chełmno	133/50/06/00	1 900 000,00	1 493 200,00
Działalność bieżąca			
<b>Ogółem</b>		<b>5 759 868,24</b>	<b>3 190 641,24</b>