

## SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona (umorzona) w 2011 roku	Pozostało do spłaty
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>			
1	Modernizacja Targowiska Miejskiego	WFOŚiGW	31 700,00	0,00
2	Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	WFOŚiGW	97 144,00	461 434,00
3	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	WFOŚiGW	101 460,00	481 941,74
4	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	WFOŚiGW	236 640,00	1 124 089,94
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	WFOŚiGW	10 000,00	3 678 293,75
6	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	WFOŚiGW	0,00	321 385,00
	<b>Razem:</b>		<b>476 944,00</b>	<b>6 067 144,43</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>			
1	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	BOŚ	93 000,00	93 000,00
2	Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	BGK	17 488,00	0,00
3	Działalność bieżąca	BISE	142 800,00	238 400,00
4	Działalność bieżąca	BISE	68 570,00	131 435,00
5	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	271 200,00	679 600,00
6	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	428 571,36	2 392 857,24
7	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	291 666,69	3 208 333,31
8	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	0,00	2 876 939,41
9	Kredyt preferencyjny	BGK-FRIK	0,00	114 400,00
10	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	0,00	1 771 220,05
	<b>Razem:</b>		<b>1 313 296,05</b>	<b>11 506 185,01</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>1 790 240,05</b>	<b>17 573 329,44</b>

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA 31.12.2011 ROKU**

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Wysokość pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>			
WFOŚiGW Modernizacja Targowiska Miejskiego	PT 08008/OW-kd	63 400,00	0,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT 09017/OW-kk	607 150,00	461 434,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT 09006/OW-kk	634 131,74	481 941,74
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT 09016/OW-kk	1 479 049,94	1 124 089,94
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	3 693 293,75	3 678 293,75
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321 385,00	321 385,00
<b>Ogółem</b>		<b>6 798 410,43</b>	<b>6 067 144,43</b>

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA 31.12.2011 ROKU**

<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Wysokość kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>			
BOŚ Pokrycie wydatków inwestycyjnych	82/05/K/I/T	600 000,00	93 000,00
BGK Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	12002566/97/2004	157 368,24	0,00
BISE Działalność bieżąca	1028051291	1 000 000,00	238 400,00
BISE Działalność bieżąca	1028051303	480 000,00	131 435,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	133/50/06/00	1 900 000,00	679 600,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	3 000 000,00	2 392 857,24
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3 500 000,00	3 208 333,31
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	2 876 939,41	2 876 939,41
BGK-FRIK Kredyt preferencyjny	11/0030	114 400,00	114 400,00
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1 771 220,05	1 771 220,05
<b>Ogółem</b>		<b>15 399 927,70</b>	<b>11 506 185,01</b>

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2011	Pozostało do spłaty	Spłata w:														
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	<b>Pożyczki</b>																			
1	Modernizacja Targowiska Miejskiego	WFOŚiGW	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	WFOŚiGW	607 150,00	145 716,00	461 434,00	97 144,00	97 144,00	85 001,00	104 080,00	78 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	WFOŚiGW	634 131,74	152 190,00	481 941,74	101 460,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	76 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	WFOŚiGW	1 479 049,94	354 960,00	1 124 089,94	236 640,00	236 640,00	207 094,96	253 520,00	190 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	WFOŚiGW	3 693 293,75	15 000,00	3 678 293,75	720 000,00	720 000,00	805 000,00	920 000,00	513 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	WFOŚiGW	321 385,00	0,00	321 385,00	25 710,00	51 420,00	51 420,00	51 420,00	44 999,50	57 840,50	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem pożyczki:</b>		<b>6 798 410,43</b>	<b>731 266,00</b>	<b>6 067 144,43</b>	<b>1 180 954,00</b>	<b>1 206 664,00</b>	<b>1 249 975,96</b>	<b>1 430 480,00</b>	<b>902 654,97</b>	<b>57 840,50</b>	<b>38 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II	<b>Kredyty</b>																			
1	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	BOŚ	600 000,00	507 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	BGK	157 368,24	157 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Działalność bieżąca	BISE	1 000 000,00	761 600,00	238 400,00	142 800,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Działalność bieżąca	BISE	480 000,00	348 565,00	131 435,00	68 570,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 900 000,00	1 220 400,00	679 600,00	271 200,00	271 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	3 000 000,00	607 142,76	2 392 857,24	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	250 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	3 500 000,00	291 666,69	3 208 333,31	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04	208 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredyt długoterminowy*	BGK-EBI	2 876 939,41	0,00	2 876 939,41	0,00	0,00	0,00	207 105,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	184 574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredyt preferencyjny	BGK-FRIK	114 400,00	0,00	114 400,00	38 133,30	76 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 771 220,05	0,00	1 771 220,05	55 114,24	263 526,48	263 526,49	263 526,47	263 526,49	263 526,48	263 526,49	134 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem kredyty:</b>		<b>15 399 927,70</b>	<b>3 893 742,69</b>	<b>11 506 185,01</b>	<b>1 597 388,94</b>	<b>1 698 029,58</b>	<b>1 329 297,89</b>	<b>1 399 202,87</b>	<b>2 020 517,89</b>	<b>1 841 946,96</b>	<b>1 300 279,56</b>	<b>319 521,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>22 198 338,13</b>	<b>4 625 008,69</b>	<b>17 573 329,44</b>	<b>2 778 342,94</b>	<b>2 904 693,58</b>	<b>2 579 273,85</b>	<b>2 829 682,87</b>	<b>2 923 172,86</b>	<b>1 899 787,46</b>	<b>1 338 854,56</b>	<b>319 521,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Poniżej harmonogram spłaty pożyczki wynikający z umów

5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	WFOŚiGW	4 100 000,00	15 000,00	4 085 000,00	720 000,00	720 000,00	805 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	8 215 159,54	0,00	8 215 159,54	0,00	0,00	0,00	207 105,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00
	<b>Ogółem wg umów</b>		<b>27 943 264,51</b>	<b>4 625 008,69</b>	<b>23 318 255,82</b>	<b>2 778 342,94</b>	<b>2 904 693,58</b>	<b>2 579 273,85</b>	<b>2 829 682,87</b>	<b>3 329 879,11</b>	<b>1 899 787,46</b>	<b>1 338 854,56</b>	<b>963 366,91</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>552 274,54</b>	<b>0,00</b>

1	Pożyczka płatnicza*	WFOŚiGW	790 893,42	790 893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem na 31.12.2010.		22 989 231,55	5 415 902,11	17 573 329,44	2 778 342,94	2 904 693,58	2 579 273,85	2 829 682,87	2 923 172,86	1 899 787,46	1 338 854,56	319 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Poniżej harmonogram spłaty pożyczki wynikający z umowy

[illegible]