

Do zał. Nr 3

W roku 2016 budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 2.210.642,00, która przeznaczona będzie na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 858.205,39, które pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i przeznaczone są na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w kwocie 3.068.847,39 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

L p.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota, na które zostały podpisane umowy	Spłata w 2016 roku
I	Pożyczki			
1	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	WFOŚiGW	4.100.000,00	1.833.330,00
2	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	WFOŚiGW	321.385,00	4.999,50
	Razem pożyczki:		4.421.385,00	1.838.329,50
II	Kredyty			
1	BGK-EBI Kredyt długoterminowy	BGK	4.647.665,67	8.420,00
2	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	3.000.000,00	428.571,36
3	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	3.500.000,00	500.000,04
4	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1.771.220,05	263.526,49
5	Kredyt długoterminowy	BOŚ	1.188.120,00	30.000,00
	Razem kredyty:		14.107.005,72	1.230.517,89
	Ogółem		18.528.390,72	3.068.847,39
	Umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW			-
	Do spłaty w 2016 r.			3.068.847,39

Na koniec 2016 r. pozostaje do spłaty kwota 7.572.009,60.