

## SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Stan zadłużenia na
Przeznaczenie pożyczki		31.XII.08
WFOŚiGW	PT 05002/OW-kk	476 060,00
Budowa kanalizacji - II etap		
WFOŚiGW	PT 05005/OW-kk	219 918,29
Modernizacja ulicy Dworcowej		
WFOŚiGW	PT 06062/OW-kk	421 284,00
Budowa kanalizacji w ul.: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, ...		
WFOŚiGW	PT 08008/OW-kd	63 400,00
Modernizacja Targowiska Miejskiego		
<b>Ogółem</b>		<b>1 180 662,29</b>
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Stan zadłużenia na
Przeznaczenie kredytu		31.XII.08
BOŚ	142/03/K/O/T	0,00
Działalność bieżąca		
BOŚ	82/05/K/I/T	370 000,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych		
BGK	12002566/97/2004	69 952,00
Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe		
BISE	1028051291	666 800,00
Działalność bieżąca		
BISE	1028041227	220 000,24
Działalność bieżąca		
BGK	12002566/193/2003	33 544,00
Sieć wodociągowa ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...		
BISE	1028051303	337 145,00
Działalność bieżąca		
BS Chełmno	133/50/06/00	1 493 200,00
Działalność bieżąca		
<b>Ogółem</b>		<b>3 190 641,24</b>
<b>Razem</b>		<b>4 371 303,53</b>

**Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008r.**

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2008	Pozostało do spłaty	Spłata w:								
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>													
1	Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap	WFOŚiGW	951 260,00	475 200,00	476 060,00	158 400,00	158 400,00	159 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja ulicy Dworcowej	WFOŚiGW	405 818,29	185 900,00	219 918,29	67 600,00	67 600,00	67 600,00	17 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji w ul. Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wroczy, Szudzika	WFOŚiGW	636 284,00	215 000,00	421 284,00	172 000,00	140 208,80	109 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja Targowiska Miejskiego	WFOŚiGW	63 400,00	0,00	63 400,00	10 500,00	21 200,00	21 200,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>2 056 762,29</b>	<b>876 100,00</b>	<b>1 180 662,29</b>	<b>408 500,00</b>	<b>387 408,80</b>	<b>357 135,20</b>	<b>27 618,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>													
1	Działalność bieżąca	BOŚ	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	BOŚ	600 000,00	230 000,00	370 000,00	92 000,00	92 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	BGK	157 368,24	87 416,24	69 952,00	26 232,00	26 232,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Działalność bieżąca	BISE	1 000 000,00	333 200,00	666 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Działalność bieżąca	BISE	550 000,00	329 999,76	220 000,24	109 999,92	110 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sieć wodociągowa ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...	BGK	172 500,00	138 956,00	33 544,00	28 752,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Działalność bieżąca	BISE	480 000,00	142 855,00	337 145,00	68 570,00	68 570,00	68 570,00	68 570,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 900 000,00	406 800,00	1 493 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>5 759 868,24</b>	<b>2 569 227,00</b>	<b>3 190 641,24</b>	<b>739 553,92</b>	<b>715 594,32</b>	<b>593 058,00</b>	<b>575 570,00</b>	<b>429 665,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>7 816 630,53</b>	<b>3 445 327,00</b>	<b>4 371 303,53</b>	<b>1 148 053,92</b>	<b>1 103 003,12</b>	<b>950 193,20</b>	<b>603 188,29</b>	<b>429 665,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>7 816 630,53</b>	<b>3 445 327,00</b>	<b>4 371 303,53</b>	<b>1 148 053,92</b>	<b>1 103 003,12</b>	<b>950 193,20</b>	<b>603 188,29</b>	<b>429 665,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 - 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 w ul.: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, ...			
WFOŚiGW	PT 08008/OW-kd	63 400,00	63 400,00
Modernizacja Targowiska Miejskiego			
<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
Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe			
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
Sieć wodociągowa ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...			
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>

## Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		w tym:							Stan środków obrotowych na koniec roku	
					dotacje z budżetu	Wydatki	wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń		wydatki majątkowe	wpłata do budżetu		
							§4010	§4040	§4170	§4110	§4120				
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>		<b>1 114,26</b>	<b>5 428 971,26</b>	<b>1 638 500,00</b>	<b>5 428 971,26</b>	<b>2 045 243,00</b>	<b>163 974,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>327 685,00</b>	<b>54 655,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114,26</b>	
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1 835 012,00	1 418 500,00	1 835 012,00	1 046 800,00	81 600,00	0,00	157 310,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	0,00	1 835 012,00	1 418 500,00	1 835 012,00	1 046 800,00	81 600,00	0,00	157 310,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	
		Nr 1	0,00	1 236 892,00	947 900,00	1 236 892,00	717 150,00	57 600,00	0,00	105 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Nr 2	0,00	598 120,00	470 600,00	598 120,00	329 650,00	24 000,00	0,00	52 310,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90001	ZWiK	1 114,26	3 593 959,26	220 000,00	3 593 959,26	998 443,00	82 374,00	6 790,00	170 375,00	26 235,00	20 500,00	0,00	1 114,26
<b>II</b>	<b>Instytucje kultury</b>		<b>0,00</b>	<b>1 114 000,00</b>	<b>1 095 600,00</b>	<b>1 114 000,00</b>	<b>508 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>82 376,00</b>	<b>13 085,00</b>	<b>174 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	921	92116	Biblioteka	0,00	1 114 000,00	1 095 600,00	1 114 000,00	508 589,00	0,00	28 000,00	82 376,00	13 085,00	174 200,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 114,26</b>	<b>6 542 971,26</b>	<b>2 734 100,00</b>	<b>6 542 971,26</b>	<b>2 553 832,00</b>	<b>163 974,00</b>	<b>34 790,00</b>	<b>410 061,00</b>	<b>67 740,00</b>	<b>194 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114,26</b>	

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej	220 000,00
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00
	<b>220 000,00</b>

Dotacja dla PiMBP składa się z:

dotacji podmiotowej	921 400,00
dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	174 200,00
	<b>1 095 600,00</b>

Dotacja podmiotowa:	921 400,00
Urząd Miasta	865 550,00
Starostwo Powiatowe	55 850,00

Planowana podwyżka wynagrodzeń uwarunkowana jest sytuacją finansową danej jednostki.

Załącznik Nr 11a  
do uchwały Nr XXV/149/08  
Rady Miejskiej Chełmży  
z dnia 30 grudnia 2008r.

## Zakłady budżetowe

I	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:					Stan środków obrotowych na koniec roku		
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń			wydatki majątkowe	wpłata do budżetu
								§4010	§4040	§4170	§4110	§4120			
<b>Zakłady budżetowe</b>				<b>1 114,26</b>	<b>5 428 971,26</b>	<b>1 638 500,00</b>	<b>5 428 971,26</b>	<b>2 045 243,00</b>	<b>163 974,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>327 685,00</b>	<b>54 655,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114,26</b>
	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 835 012,00	1 418 500,00	1 835 012,00	1 046 800,00	81 600,00	0,00	157 310,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	0,00	1 835 012,00	1 418 500,00	1 835 012,00	1 046 800,00	81 600,00	0,00	157 310,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 1	0,00	1 236 892,00	947 900,00	1 236 892,00	717 150,00	57 600,00	0,00	105 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nr 2	0,00	598 120,00	470 600,00	598 120,00	329 650,00	24 000,00	0,00	52 310,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	ZWiK	1 114,26	3 593 959,26	220 000,00	3 593 959,26	998 443,00	82 374,00	6 790,00	170 375,00	26 235,00	20 500,00	0,00	1 114,26
<b>Ogółem</b>				<b>1 114,26</b>	<b>5 428 971,26</b>	<b>1 638 500,00</b>	<b>5 428 971,26</b>	<b>2 045 243,00</b>	<b>163 974,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>327 685,00</b>	<b>54 655,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114,26</b>

Dotacja dla ZWiK składa się z:

dotacji przedmiotowej

220 000,00

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

0,00

**220 000,00**

## Instytucje kultury

	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:						Stan środków obrotowych na koniec roku	
						dotacje z budżetu		wynagrodzenia			pochodne od wynagrodzeń		wydatki majątkowe		wpłata do budżetu
								§4010	§4040	§4170	§4110	§4120			
<b>II</b>	<b>Instytucje kultury</b>			<b>0,00</b>	<b>1 114 000,00</b>	<b>1 095 600,00</b>	<b>1 114 000,00</b>	<b>508 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>82 376,00</b>	<b>13 085,00</b>	<b>174 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	921	92116	Biblioteka	0,00	1 114 000,00	1 095 600,00	1 114 000,00	508 580,00	0,00	28 000,00	82 376,00	13 085,00	174 200,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 114 000,00</b>	<b>1 095 600,00</b>	<b>1 114 000,00</b>	<b>508 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>82 376,00</b>	<b>13 085,00</b>	<b>174 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dotacja dla PiMBP składa się z:

dotacji podmiotowej

921 400,00

dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

174 200,00

1 095 600,00

W wynagrodzeniach zaplanowano nagrody do 2%.