

Do zał. Nr 3

W roku 2011 projekt budżetu zamknie się deficytem w kwocie 6.691.609,49.

Planowany deficyt pokryty będzie pożyczkami i kredytami na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.701.609,49.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 8.462.829,54, gdzie kwota 1.771.220,05 przeznaczona będzie na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu w kwocie 1.771.220,05 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Spłata w 2011 roku
I	Pożyczki			
1	Modernizacja Targowiska Miejskiego	WFOśiGW	63 400,00	12 680,00
2	Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	WFOśiGW	607 150,00	97 144,00
3	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	WFOśiGW	634 131,74	101 460,00
4	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	WFOśiGW	1 479 049,94	236 640,00
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży*	WFOśiGW	695 273,41	10 000,00
	Razem pożyczki:		3 479 005,09	457 924,00
II	Kredyty			
1	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	BOŚ	600 000,00	93 000,00
2	Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	BGK	157 368,24	17 488,00
3	Działalność bieżąca	BISE	1 000 000,00	142 800,00
4	Działalność bieżąca	BISE	480 000,00	68 570,00
5	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 900 000,00	271 200,00
6	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	3 000 000,00	428 571,36
7	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	3 500 000,00	291 666,69
8	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	715 159,54	0,00
	Razem kredyty:		11 352 527,78	1.313.296,05
	Ogółem na 31.12.2010.		14 831 532,87	1.771.220,05