

SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona (umorzona) w 2010 roku	Pozostało do spłaty
I	Pożyczki			
1	Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap	WFOŚiGW	317 660,00	0,00
2	Modernizacja ulicy Dworcowej	WFOŚiGW	152 318,29	0,00
3	Budowa kanalizacji w ul.: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzyka, ...	WFOŚiGW	249 284,00	0,00
4	Modernizacja Targowiska Miejskiego	WFOŚiGW	21 200,00	31 700,00
5	Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	WFOŚiGW	48 572,00	558 578,00
6	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	WFOŚiGW	50 730,00	583 401,74
7	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	WFOŚiGW	118 320,00	1 360 729,94
8	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	WFOŚiGW	5 000,00	690 273,41
	Razem:		963 084,29	3 224 683,09
II	Kredyty			
1	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	BOŚ	92 000,00	186 000,00
2	Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	BGK	26 232,00	17 488,00
3	Działalność bieżąca	BISE	142 800,00	381 200,00
4	Działalność bieżąca	BISE	110 000,32	0,00
5	Sieć wodociągowa ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...	BGK	4 792,00	0,00
6	Działalność bieżąca	BISE	68 570,00	200 005,00
7	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	271 200,00	950 800,00
8	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	178 571,40	2 821 428,60
9	Kredyt obrotowy	BOŚ	1 500 000,00	0,00
10	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	0,00	3 500 000,00
11	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	0,00	715 159,54
	Razem:		2 394 165,72	8 772 081,14
	Ogółem		3 357 250,01	11 996 764,23

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.10.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.10
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW Budowa kanalizacji - II etap	PT 05002/OW-kk	951 260,00	0,00
WFOŚiGW Modernizacja ulicy Dworcowej	PT 05005/OW-kk	405 818,29	0,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, ...	PT 06062/OW-kk	636 284,00	0,00
WFOŚiGW Modernizacja Targowiska Miejskiego	PT 08008/OW-kd	63 400,00	31 700,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT 09017/OW-kk	607 150,00	558 578,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT 09006/OW-kk	634 131,74	583 401,74
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT 09016/OW-kk	1 479 049,94	1 360 729,94
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	695 273,41	690 273,41
Ogółem		5 472 367,38	3 224 683,09

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.10.

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.10
Przeznaczenie kredytu			
BOŚ Pokrycie wydatków inwestycyjnych	82/05/K/I/T	600 000,00	186 000,00
BGK Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	12002566/97/2004	157 368,24	17 488,00
BISE Działalność bieżąca	1028051291	1 000 000,00	381 200,00
BISE Działalność bieżąca	1028041227	550 000,00	0,00
BGK Sieć wodociągowa ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...	12002566/193/2003	172 500,00	0,00
BISE Działalność bieżąca	1028051303	480 000,00	200 005,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	133/50/06/00	1 900 000,00	950 800,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	3 000 000,00	2 821 428,60
BOŚ Działalność bieżąca	2972/12/2009/1304/F/OBR	1 500 000,00	0,00
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3 500 000,00	3 500 000,00
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	715 159,54	715 159,54
Ogółem		13 575 027,78	8 772 081,14

