

### Do zał. Nr 3

W roku 2012 budżetu zamknie się nadwyżką w kwocie 1.712.228,14, która przeznaczona będzie na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 1.410.717,19.

Rozchody budżetu w kwocie 3.122.945,33 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota, na które zostały podpisane umowy	Spłata w 2012 roku
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>			
1	Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	WFOśiGW	607.150,00	97.144,00
2	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	WFOśiGW	634.131,74	101.460,00
3	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	WFOśiGW	1.479.049,94	236.640,00
4	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	WFOśiGW	4.100.000,00	720.000,00
5	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	WFOśiGW	321.385,00	25.710,00
6	Pożyczka płatnicza	WFOśiGW	344.602,39	344.602,39
	<b>Razem pożyczki:</b>		<b>7.486.319,07</b>	<b>1.525.556,39</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>			
1	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	BOŚ	600.000,00	93.000,00
2	Działalność bieżąca	BISE	1.000.000,00	142.800,00
3	Działalność bieżąca	BISE	480.000,00	68.570,00
4	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1.900.000,00	271.200,00
5	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	3.000.000,00	428.571,36
6	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	3.500.000,00	500.000,04
7	Kredy preferencyjny FRIK	Bank BGK	114.400,00	38.133,30
8	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1.771.220,05	55.114,24
	<b>Razem kredyty:</b>		<b>12.365.620,05</b>	<b>1.597.388,94</b>
	<b>Ogółem na 31.12.2011.</b>		<b>19.851.939,12</b>	<b>3.122.945,33</b>