

### Do zał. Nr 3

W roku 2015 budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 1.314.361,00, która przeznaczona będzie na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 841.261,87.

Rozchody budżetu w kwocie 2.155.622,87 przeznacza się na spłatę następujących kredytów i pożyczek:

| L p.      | Nazwa pożyczki, kredytu  | Nazwa banku     | Kwota, na które zostały podpisane umowy | Spłata w 2015 roku  | Umorzenie pożyczek w 2015 |
|-----------|--|-----------------|---|---------------------|---------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Pożyczki</b>  |                 |   |                     |                           |
| 1         | Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego                         | WFOŚiGW         | 607.150,00                              | 104.080,00          | 24.080,00                 |
| 2         | Budowa kanalizacji: Jana i Polna   | WFOŚiGW         | 634.131,74                              | 101.460,00          | 101.460,00                |
| 3         | Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia                                 | WFOŚiGW         | 1.479.049,94                            | 253.520,00          | 253.520,00                |
| 4         | Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży | WFOŚiGW         | 4.100.000,00                            | 840.000,00          | 0,00                      |
| 5         | Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych       | WFOŚiGW         | 321.385,00                              | 6.420,00            | 0,00                      |
|           | <b>Razem pożyczki:</b>   |                 | <b>7.141.716,68</b>                     | <b>1.305.480,00</b> | <b>379.060,00</b>         |
| <b>II</b> | <b>Kredyty</b>   |                 |   |                     |                           |
| 1         | BGK-EBI<br>Kredyt długoterminowy   | BGK             | 4.647.665,67                            | 7.105,00            | -                         |
| 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                            | 263.526,37          | -                         |
| 5         | Kredyt długoterminowy  | BOŚ             | 1.188.120,00                            | 30.000,00           | -                         |
|           | <b>Razem kredyty:</b>  |                 | <b>14.107.005,72</b>                    | <b>1.229.202,87</b> | -                         |
|           | <b>Ogółem na 31.12.2014 r.</b>   |                 | <b>21.248.722,40</b>                    | <b>2.534.682,87</b> | -                         |
|           | <b>Umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW</b>                                    |                 |   | -                   | <b>379.060,00</b>         |
|           | <b>Do spłaty w 2015 r.</b>   |                 |   | <b>2.155.622,87</b> | -                         |

Do spłaty w 2015 r. z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek przypada kwota 2.534.682,87. Zgodnie z obowiązującym regulaminem w WFOŚiGW w Toruniu, po spłacie 70% pożyczki gmina może ubiegać się o umorzenie pozostałego 30% kapitału. Na 2015 rok z tytułu umorzenia przypada kwota 379.060,00.