

## SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Kwota spłacona (umorzona) w 2007 roku	Pozostało do spłaty
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>			
1	Zakup hydraulicznej prasy komunalnej	WFOŚiGW	6 180,00	0,00
2	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	WFOŚiGW	11 832,00	0,00
3	Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap	WFOŚiGW	158 400,00	634 460,00
4	Modernizacja ulicy Dworcowej	WFOŚiGW	67 600,00	287 518,29
5	Budowa kanalizacji ul. Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy ...	WFOŚiGW	43 000,00	593 284,00
	<b>Razem:</b>		<b>287 012,00</b>	<b>1 515 262,29</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>			
1	Kredyt obrotowy	BOŚ	225 000,00	206 250,00
2	Kredyt inwestycyjny	BOŚ	92 000,00	462 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej: ul. Turystycznej, Spacerowej ...	BGK	26 232,00	96 184,00
4	Kredyt obrotowy	BISE	142 800,00	809 600,00
5	Kredyt obrotowy	BISE	109 999,92	330 000,16
6	Budowa sieci wodociągowej: ul. Zagrodzkiego, Depczyńskiego ...	BGK	28 752,00	62 296,00
7	Kredyt obrotowy	BISE	68 568,00	405 717,00
8	Kredyt długoterminowy	BS Chelmno	135 600,00	1 764 400,00
	<b>Razem:</b>		<b>828 951,92</b>	<b>4 136 447,16</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>1 115 963,92</b>	<b>5 651 709,45</b>

Z kwoty 1.115.963,92 spłacono raty z tytułu:

- zaciągniętych kredytów - 828.951,92
- zaciągniętych pożyczek - 287.012,00

a 14.496,00 stanowi umorzenie zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW na zadania:

- "Zakup hydraulicznej prasy komunalnej" 4 946,40
- "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów" 9 549,60

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.07.**

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Wysokość pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.07.</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>			
WFOŚiGW Zakup hydraulicznej prasy komunalnej	PT 03017/OZ-znk	16 488,00	0,00
WFOŚiGW Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	PT 03015/OZ-sk	31 832,00	0,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap	PT 05002/OW-kk	951 260,00	634 460,00
WFOŚiGW Modernizacja ulicy Dworcowej	PT 05005/OW-kk	405 818,29	287 518,29
WFOŚiGW Budowa kanalizacji ul. Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy ...	PT 06062/OW-kk	636 284,00	593 284,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 041 682,29</b>	<b>1 515 262,29</b>

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.07.**

<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Wysokość kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.07.</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>			
BOŚ	142/03/K/O/T	900 000,00	206 250,00
Działalność bieżąca			
BOŚ	82/05/K/I/T	600 000,00	462 000,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych			
BGK	12002566/97/2004	157 368,24	96 184,00
Budowa sieci wodociągowej: ul.Turystycznej, Spacerowej ...			
BISE	1028051291	1 000 000,00	809 600,00
Działalność bieżąca			
BISE	1028041227	550 000,00	330 000,16
Działalność bieżąca			
BGK	12002566/193/2003	172 500,00	62 296,00
Budowa sieci wodociągowej: ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego ...			
BISE	1028051303	480 000,00	405 717,00
Działalność bieżąca			
BS Chełmno	133/50/06/00	1 900 000,00	1 764 400,00
Działalność bieżąca			
<b>Ogółem</b>		<b>5 759 868,24</b>	<b>4 136 447,16</b>

**Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007r.**

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII. 2007	Pozostało do spłaty	Spłata w:									
						2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>														
1	Zakup hydraulicznej prasy komunalnej	WFOŚiGW	16 488,00	16 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	WFOŚiGW	31 832,00	31 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap	WFOŚiGW	951 260,00	316 800,00	634 460,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	159 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Modernizacja ulicy Dworcowej	WFOŚiGW	405 818,29	118 300,00	287 518,29	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	17 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa kanalizacji ul.Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy ...	WFOŚiGW	636 284,00	43 000,00	593 284,00	172 000,00	172 000,00	140 208,80	109 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>		<b>2 041 682,29</b>	<b>526 420,00</b>	<b>1 515 262,29</b>	<b>398 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>366 208,80</b>	<b>335 935,20</b>	<b>17 118,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>														
1	Kredyt obrotowy	BOŚ	900 000,00	693 750,00	206 250,00	206 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Kredyt inwestycyjny	BOŚ	600 000,00	138 000,00	462 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci wodociągowej: ul.Turystycznej, Spacerowej ...	BGK	157 368,24	61 184,24	96 184,00	26 232,00	26 232,00	26 232,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Kredyt obrotowy	BISE	1 000 000,00	190 400,00	809 600,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	
5	Kredyt obrotowy	BISE	550 000,00	219 999,84	330 000,16	109 999,92	109 999,92	110 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Budowa sieci wodociągowej: ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego ...	BGK	172 500,00	110 204,00	62 296,00	28 752,00	28 752,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kredyt obrotowy	BISE	480 000,00	74 283,00	405 717,00	68 572,00	68 570,00	68 570,00	68 570,00	68 570,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00	
8	Kredyt długoterminowy	BS Chelmino	1 900 000,00	135 600,00	1 764 400,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	137 200,00	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>		<b>5 759 868,24</b>	<b>1 623 421,08</b>	<b>4 136 447,16</b>	<b>945 805,92</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>Ogółem</b>		<b>7 801 550,53</b>	<b>2 149 841,08</b>	<b>5 651 709,45</b>	<b>1 343 805,92</b>	<b>1 137 553,92</b>	<b>1 081 803,12</b>	<b>928 993,20</b>	<b>592 688,29</b>	<b>429 665,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	