

### Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu /pożyczki przyznanej	Stan zadłużenia na dzień składania informacji	Raty płatne w okresach	Aktualne oprocentowanie (%)	Termin ostatniej raty/umorzenie	Informacje dodatkowe
<b>KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGIĘTE</b>								
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	od 15.07.2005 roku do 15.04.2011 roku	316 000,00	63 200,00	kwartalnych	0,375%	15.04.2011 (brak możliwości umorzenia - inwestycja realizowana przy współudziale UE)	cel: budowa kolektora ściecznego kanalizacji sanitarnej z przepompowniami Szturzelewo, zabezpieczenie, weksel in blanco z deklaracją wekslową, data uruchomienia 19.07.2005r, data płatności pierwszej raty 15.07.2006 rok
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	od 20.10.2006 roku do 31.05.2011 roku	220 000,00 zł	60 500,00 zł	kwartalnych	2,625%	31.05.2011 (możliwość wystąpienia o spłatę pozostałej kwoty)	cel: zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Wojnowie zabezpieczenie, weksel in blanco z deklaracją wekslową, data uruchomienia 1.12.2006r, data płatności pierwszej raty 30.11.2007 rok
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	od 25.10.2006 roku do 31.10.2011 roku	141 236,000	49 848,000	kwartalnych	2,625%	31.10.2011 (możliwość wystąpienia o umorzenie kwoty około 42.000 zł po spłacie kolejnej raty tj. 31.07.2010)	cel: modernizacja oczyszczalni ścieków w Wojnowie II etap zabezpieczenie, weksel in blanco z deklaracją wekslową, data uruchomienia 1.12.2006r, data płatności pierwszej raty 31.10.2007 rok
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	od 23.07.2008 roku do 31.07.2015 roku	505 400,00	424 536,00	kwartalnych	2,625%	31.10.2015 (możliwość wystąpienia o umorzenie kwoty około 151.000 zł po spłacie raty 31.10.2013)	cel: docieplenie budynku wraz z kolonystką elewacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowe Zespołu Szkół w Sicieniu zabezpieczenie, weksel in blanco z deklaracją wekslową, data uruchomienia I transza 19.09.2008r, w wysokości 295.460,60 zł, II transza 21.11.2008 rok w wysokości 209.939,40 zł data płatności
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	od 15.09.2008 roku do 30.09.2015 roku	1 911 400,00	1 605 600,00	kwartalnych	2,625%	30.09.2015 (możliwość wystąpienia o umorzenie kwoty około 573.000 zł po spłacie raty 31.12.2013)	cel: remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osowca I etap zabezpieczenie, weksel in blanco z deklaracją wekslową, data uruchomienia I transza 17.10.2008r, w wysokości 946.400 zł, II transza planowane uruchomienie do 31.12.2008 rok w wysokości 965.000 zł data płatności pierwszej raty 30.09.2009 rok

Lp.	Instytucja, która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu /pożyczki przyznanej	Stan zadłużenia na dzień składania informacji	Raty płatne w okresach	Aktualne oprocentowanie (%)	Termin ostatniej raty/umorzenie	Informacje dodatkowe
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	od 15.04.2009 roku do 30.06.2016 roku	101 260,00	97 210,00	kwartalnych	2,625%	30.06.2016 (możliwość wystąpienia o umorzenie kwoty około 30 000 zł po spłacie raty 30.06.2014)	cel: remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osowcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osowca II etap zabezpieczenie, weksel in blanco z deklaracją wekslową, data uruchomienia 16.07.2009 rok data płatności pierwszej raty 30.06.2010 rok
6	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz oddział Sicienko	od 22.12.2008 roku do 31.12.2010 roku	300 000,00	75 000,00	miesięcznych	WIBOR -1 miesięczny (aktualnie 3,62%)	31.12.2010 rok	cel: sfinansowanie deficytu 2008 roku zabezpieczenie, weksel in blanco z deklaracją wekslową, data uruchomienia I transza 22.12.2008r, data płatności pierwszej raty 1.02.2009 rok ostatnia ratat płatna do 31.12.2010 roku
7	Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy	od 22.12.2008 roku do 31.12.2010 roku	2 080 000,00	1 931 434,00	miesięcznych	WIBOR -1 miesięczny + marża 1,8% (aktualnie 5,42%)	31.12.2016 rok	cel: sfinansowanie deficytu 2009 roku zabezpieczenie, weksel in blanco z deklaracją wekslową, data uruchomienia I transza 31.07.2009 r, II transza 30.11.2009 data płatności pierwszej raty 31.01.2010 rok ostatnia ratat płatna do 31.12.2016 roku
AKTUALNE ZADŁUŻENIE NA 30.06.2010				4 307 328,00				
Planowane dochody na 30.06.2010				24 212 953,00				
% zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów				17,79%				

## KREDYTY I POŻYCZKI PLANOWANE

Lp.	Institucja , która udzieliła kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Kwota kredytu /pożyczki przyznanej	Stan zadłużenia na dzień składania informacji	Raty płatne w okresach	Aktualne oprocentowanie (%)	Termin ostatniej raty/umorzenie	Informacje dodatkowe
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	od VII.2010 roku do 30.06.2017 roku	596 000,00	-	kwartalnych	2,625%	30.06.2017 (możliwość wystąpienia o umorzenie kwoty około 178.800 zł po spłacie raty 30.06.2015)	cel: remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca II etap zabezpieczenie, weksel in blanco z deklaracją wekslową,
2	Bank wybrany w procedurze przetargowej	od VIII 2010 roku do 31.12.2017roku	1 404 000,00	-	miesięcznych	WIBOR -1 miesięczny + marża określona przez bank	31.12.2017 rok	cel: sfinansowanie deficytu 2010roku zabezpieczenie, weksel in blanco z deklaracją wekslową, data uruchomienia VIII..2010 r. data płatności pierwszej raty 31.01.2011 rok ostatnia rata płatna do 31.12.2017 roku
3	Bank wybrany w procedurze przetargowej	XII 2010 roku do 31.12.2013roku	562 710,00	-	miesięcznych	WIBOR -1 miesięczny + marża określona przez bank	31.12.2013 rok	cel: spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach data uruchomienia XII.2010 rok data płatności pierwszej raty 31.01.2011 rok ostatnia rata płatna do 31.12.2013 roku
PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA 31.12.2010				6 367 824,00				
Planowane dochody na 2010 rok				24 212 953,00				
% planowanego zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów na 31.12.2010				26,30%				