

Wykaz kredytów i terminów spłat zaciągniętych przez miasto Tomaszów Maz.							splaty kred.i		NA 2008					
Zadania	Splata	Stan na	Splata	Stan na	Splata	Stan na	Splata	Stan na	Splata	Stan na	Splata	Stan na	Splata	Stan na
KREDYTY	2007r	31.12.07	2008	31.12.2008	2009	31.12.2009	2 010	31.12.2010	2 011	31.12.2011	2 012	31.12.2012	2 013	
1) kredyt inwest.	66 528													
prefer. na zakup autobusu dla MZK	63 776													
2)kredyt obrotowy	624 000	1 248 000	624 000	624 000	624 000									
komercyjny na pokrycie niedoboru 2004r.														
3)kredyt obrotowy	936 000	2 808 000	936 000	1 872 000	936 000	936 000	936 000							
komercyjny na pokrycie niedoboru 2005r.														
4)kred.z FRIK														
na przygotowanie projektu budowy K-8														
5)kred.długoterminowy	943 703	3 774 812	943 703	2 831 109	943 703	1 887 406	943 703	943 703	943 703					
komercyjny na pokrycie deficytu 2006r.														
6)kred.długoterminowy														
komercyjny na pokrycie deficytu 2007r.		6 225 455	2 075 151	4 150 304	2 075 153	2 075 151	2 075 151							
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów.	2 634 007	14 056 267	4 578 854	9 477 413	4 578 856	4 898 557	3 954 854	943 703	943 703	0	0	0	0	0
prognozowane kredyty stanowiące:														
- przychody 2008r.				15 509 388	5 169 796	10 339 592	5 169 796	5 169 796	5 169 796					
- przychody 2009r.						11 000 000	3 666 666	7 333 334	3 666 666	3 666 668	3 666 668			
- przychody 2010r.								13 000 000	4 333 333	8 666 667	4 333 333	4 333 334	4 333 334	
- przychody 2011r.										14 500 000	4 666 666	9 333 334	4 666 666	
- przychody 2012r.												12 000 000	4 000 000	
	0	0	0	15 509 388	5 169 796	21 339 592	8 836 462	25 503 130	13 169 795	26 833 335	12 666 667	25 666 668	13 000 000	
Razem kredyty	2 634 007	14 056 267	4 578 854	24 986 801	9 748 652	26 238 149	12 791 316	26 446 833	14 113 498	26 833 335	12 666 667	25 666 668	13 000 000	

POŻYCZKI	Splata	Stan na	Splata	Stan na	Splata	Splata	Stan na	Splata	Stan na	Splata	Stan na	Splata	Stan na	Splata
	2007	31.12.07	2008	31.12.08	2009	31.12.2009	2 010	31.12.2010	2011	31.12.2011	2012	31.12.2012	2013	
1)termomoder.														
Zespołu Szkół Nr 8	93 588													
2)termomoder.														
Szkoła Podstawowa Nr 14	49 954													
3) na bud.kanału														
deszcz.od Wolbórki do ul.Piłsudskiego.														
4)na bud.kan.sanit														
deszcz. ul.Białobrzaska I etap														
5)na bud.kan.sanit.														
deszcz. ul.Białobrzaska II i III etap	341 506	183 887	183 887											
6)na bud.kan.deszcz.														
w ul. Bema II etap	39 000													
7)bud.kan.sanit.														
w ul.Czystej,Jasnej,Czarnej I etap														
8)przebudowa														
ul. Tulipanowej		69 313	98 147											
	*	28 834												
9)przebudowa														
ul. Botanicznej		45 491	90 751											
	*	45 260												
10)przebudowa														
ul. Krokusowej		112 555	137 700											
	*	25 145												
11)budowa														
ul.Garbarskiej i Romanówek		344 702	325 840	426 160	426 160									
		407 298												
12)budowa														
ul. Podleśnej	27 914													
13) budowa				16 000										
ul. Bema		459 787		459 787	154 600	321 187	154 662	166 525	166 525					
14) Termomodernizacja														
Przedszkola 7	34 223	71 077	71 077											
15) budowa														
ul. Ogrodowej	69 340	64 010	64 010											
16)bud.kan.sanit.														
w ul.Jasna,Czysta,Czarna	31 200	48 800	48 800											

17) przebudowa							splaty kred.i	NA 2008						
ul. Stolarskiej	108 860	100 504	100 504											
18) kanal. sanit.														
w ul. Lewej	40 500	37 404	37 404											
19) budowa														
ul. Zakałnej, Drewnianej, Pułaskiej	31 200	208 800	124 800	84 000	84 000									
20) budowa od. ul. Podleśnej														
i Przyrodniczej wraz z kan. deszcz.		102 000	66 300	35 700	35 700									
21) budowa ul. Parkowej														
i Świerkowej wraz z kan. deszcz.		140 000	91 000	49 000	49 000									
RAZEM zadłużenie z tytułu pożyczek	867 285	2 494 867	1 440 220	1 070 647	749 460	321 187	154 662	166 525	166 525	0	0	0	0	
POŻYCZKI - UE														
1) na prefinansowanie														
kan. san. deszcz. w Tomaszowie Maz.	402 804													
	Splata	Stan na	Splata	Stan	Splata	Stan na	Splata	Stan na	Splata	Stan na	Splata	Stan na	Splata	
	2007r.	31.12.07	2008r.	31.12.08	2009r.	31.12.2009	2010	31.12.2010	2011	31.12.2011	2012	31.12.2012	2013	
prognozowane														
pożyczki stanowiące:														
- przychody 2008r.				1 484 000	484 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000					
- przychody 2009r.						1 500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000			
- przychody 2010r.								1 500 000	500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	
- przychody 2011r.										1 500 000	500 000	1 000 000	500 000	
- przychody 2012r.												1 500 000	500 000	
		0	0	1 484 000	484 000	2 500 000	1 000 000	3 000 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000	
Razem pożyczki	1 270 089	2 494 867	1 440 220	2 554 647	1 233 460	2 821 187	1 154 662	3 166 525	1 666 525	3 000 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000	
OGÓŁEM zadłużenie prognozowane	3 904 096	16 551 134	6 019 074	27 541 448	10 982 112	29 059 336	13 945 978	29 613 358	15 780 023	29 833 335	14 166 667	28 666 668	14 500 000	
Pożyczki stanowiące przychód 2008r. - (budowa ul. Bema - 16.000 zł)						1.500.000 - 16.000 = 1.484.000								