

## ROZCHODY KALISZA

### **I. WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH /§ 982/ - 4.700.000 zł**

OBLIGACJE KOMUNALNE (umowa z 2005 r.)

### **II. SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW /§ 992/ – 26.874.165,89 zł**

KREDYTY – 26.096.559,89 zł

- 1) kredyt termomodernizacyjny (11 umów z 2005 r.) – 545.987,25 zł,
- 2) kredyt termomodernizacyjny (5 umów z 2007r.) – 182.988 zł,
- 3) kredyt na realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2007 r.) – 4.767.705 zł,
- 4) kredyt na realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2008 r.) - 8.881.400 zł,
- 5) kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) - 4.075.955,64 zł (dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych),
- 6) kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu Kalisza w 2009 r. (umowa z 2009 r.) - 7.632.400 zł,
- 7) kredyt ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (umowa z 2009 r.) – 10.124 zł.

POŻYCZKI – 777.606 zł

- 1) pożyczka na zad. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2007 r.) – 559.606 zł (dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych),
- 2) pożyczka na zad. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa z 2010 r.) - 218.000 zł (dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).