

Zadłużenie Gminy Miasta Rypina z tytułu kredytów, pożyczek.

Nazwa banku, jednostki udzielającej kredytu, pożyczki	Kredyt/ pożyczka	Treść	Aktualne zadłużenie
WFOŚ w Toruniu	pożyczka	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie - skrzydło z salą gimnastyczną (spłaty kwartalne po 6 884,00 zł., ostatnia rata 6 897,00 zł., termin spłaty październik 2013 r.)	68 853,00
WFOŚ w Toruniu	pożyczka	Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie (spłaty kwartalne po 16 275,00 zł., ostatnia rata 16 325,00 zł., termin spłaty grudzień 2013 r.)	162 800,00
WFOŚ w Toruniu	pożyczka	Termomodernizacja budynku kina - Rypińskie Centrum Promocji i Kultury w Rypinie (spłaty kwartalne po 26 880,00 zł., ostatnia rata 26 970,00 zł., termin spłaty sierpień 2014 r.)	349 530,00
WFOŚ w Toruniu	pożyczka	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rypinie * (spłaty kwartalne po 32 600,00 zł., ostatnia rata 32 679,00 zł., termin spłaty marzec 2018 r.)	543 664,23
RAZEM POŻYCZKI			1 124 847,23
BOŚ we Włocławku	kredyt	Budowa budynku socjalnego ul. Ogrodowa (spłaty kwartalne po 40 300,00 zł., termin spłaty grudzień 2012 r.)	241 800,00
BOŚ we Włocławku	kredyt	Budowa drogi dojazdowej do cmentarza (spłaty kwartalne po 10 000,00 zł., termin spłaty grudzień 2012 r.)	60 000,00
BOŚ we Włocławku	kredyt	Wymiana pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych na blachę powlekaną na budynku Urzędu Miejskiego w Rypinie (spłaty półroczne po 15 000,00 zł., termin spłaty czerwiec 2012 r.)	30 000,00
BOŚ we Włocławku	kredyt	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - wymiana stolarki okiennej (spłaty półroczne po 3 000,00 zł., ostatnia rata 2 000,00 zł., termin spłaty czerwiec 2012 r.)	5 000,00
BOŚ we Włocławku	kredyt	Wymiana stolarki elewacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie - okna i drzwi (spłaty półroczne po 40 000,00 zł., termin spłaty czerwiec 2012 r.)	80 000,00
BOŚ we Włocławku	kredyt	Kredyt pod deficyt roku 2007 (spłaty kwartalne po 41 666,67 zł., ostatnia rata 41 666,59 zł., termin spłaty grudzień 2015 r.)	749 999,98
BOŚ we Włocławku	kredyt	Zakup gruntu Park Przemysłowy (spłaty kwartalne po 54 166,67 zł., ostatnia rata 45 333,26 zł., termin spłaty wrzesień 2015 r.)	911 999,98
BOŚ we Włocławku EFRWP	kredyt	Budowa ul. Ogrodowej - dojazd do budynków socjalnych (spłaty roczne po 80 000,00 zł., termin spłaty grudzień 2012 r.)	160 000,00
BGK w Toruniu	kredyt	Budowa hali sportowej i basenu (spłaty miesięczne po 43 520,00 zł., ostatnia rata 43 360,00 zł., termin spłaty grudzień 2019 r.)	4 438 880,00
RAZEM KREDYTY			6 677 679,96
RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI			7 802 527,19

* ogólna kwota pożyczki 1 086 772,72 zł. Do wykorzystania pozostało 543 108,49 zł.

Rypin, dnia 01.07.2011 r.

Z-ca Skarbnika Miasta Rypina
mgr Krzysztof Piętrzak
Z-ca Głównego Księgowego
Budżetu Miasta

Wykaz poręczeń Gminy Miasta Rypin.

Treść	Aktualna wartość poręczenia
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Sommera 29 w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2001-2030 wynosi 347 195 zł.	231 480
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Mławskiej 38B w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2002-2031 wynosi 120 000 zł.	84 000
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków przy ul. Łącznej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 1 521 600 zł.	1 478 116
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rypinie w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynku przy ul. Rzeźniczej w Rypinie - łączna wartość poręczenia w latach 2009-2044 wynosi 670 200 zł.	651 066
Poręczenie realizacji przez PK KOMES w Rypinie projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu *	7 578 000
Poręczenie kredytu zaciągniętego przez PK KOMES w Rypinie na wniesienie wkładu własnego do projektu "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina" - łączna wartość poręczenia w latach 2014-2023 wynosi 9 600 000 zł.	9 600 000

* po poręczeniu przez Gminę Miasta Rypina kredytu 9 600 000 zł. zaciągniętego przez PK KOMES Sp. z o.o. poręczenie wobec WFOŚiGW w kwocie 7 578 000 zł. zostanie cofnięte, ponieważ dotyczy zabezpieczenia środków na tą samą inwestycję.

Rypin, dnia 01.07.2011 r.

Z-ca Skarbnika Miasta Rypina
mgr Krzysztof Pietrzak
Z-ca Głównego Księgowego
Budżetu Miasta