

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2015-2025

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2014	Pozostało do spłaty na 31 XII 2014	Pozostało do spłaty na 31 XII 2015	Spłata w:										
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I Pożyczki																		
1	Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego	PT09017/OW-kk	WFOŚiGW	607 150,00	345 005,00	262 145,00	158 065,00	104 080,00	158 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT09006/OW-kk	WFOŚiGW	634 131,74	456 570,00	177 561,74	76 101,74	101 460,00	76 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT09016/OW-kk	WFOŚiGW	1 479 049,94	1 035 334,96	443 714,98	190 194,98	253 520,00	190 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chelmży	PT09039/OW-kk	WFOŚiGW	4 100 000,00	1 426 670,00	2 673 330,00	1 833 330,00	840 000,00	1 833 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT11023/OW-in	WFOŚiGW	321 385,00	83 550,00	237 835,00	231 415,00	6 420,00	4 999,50	97 840,50	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem pożyczki:				7 141 716,68	3 347 129,96	3 794 586,72	2 489 106,72	1 305 480,00	2 262 691,22	97 840,50	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Kredyty																		
1	Kredyt długoterminowy	09/05/09/11	BS Chelmno	3 000 000,00	1 892 856,84	1 107 143,16	678 571,80	428 571,36	428 571,36	250 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	Bank Millennium	3 500 000,00	1 791 666,81	1 708 333,19	1 208 333,15	500 000,04	500 000,04	500 000,04	208 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 797 665,67	0,00	4 797 665,67	4 790 560,67	7 105,00	8 420,00	8 420,01	116 085,67	228 420,00	413 260,45	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	702 274,54
4	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chelmno	1 771 220,05	582 167,21	1 189 052,84	925 526,37	263 526,47	263 526,49	263 526,48	263 526,49	134 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyt o obrotowy	2406/10/2012/1304 /F/OBR	BOŚ	1 188 120,00	35 000,00	1 153 120,00	1 123 120,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	60 000,00	350 000,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem kredyty:				14 257 005,72	4 301 690,86	9 955 314,86	8 726 111,99	1 229 202,87	1 230 517,89	1 061 946,97	647 945,23	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	702 274,54
Ogółem:				21 398 722,40	7 648 820,82	13 749 901,58	11 215 218,71	2 534 682,87	3 493 209,11	1 159 787,47	776 520,23	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	702 274,54
Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW:								379 060,00	424 361,72	0,00	96 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								2 155 622,87	3 068 847,39	1 159 787,47	680 104,73	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	702 274,54

UMORZENIA POŻYCZEK Z WFOŚiGW					
	Pożyczka	2015	2016	2017	2018
1	607 150,00	24 080,00	158 065,00	0,00	0,00
2	634 131,74	101 460,00	76 101,74	0,00	0,00
3	1 479 049,94	253 520,00	190 194,98	0,00	0,00
4	321 385,00	0,00	0,00	0,00	96 415,50
RAZEM:		379 060,00	424 361,72	0,00	96 415,50