

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota zaciągnięta w 2010 roku	Kwota pozostała do zaciągnięcia			Umorzenie	Kwota spłacona do 31 XII 2010	Pozostało do spłaty na 31 XII 2010	Spłata w:														
						2011	2012	2013				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I Pożyczki																										
1	Modernizacja Targowska Miejskiego	PT08008/O-W-kd	WFOŚiGW	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 020,00	31 700,00	23 180,00	12 680,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego	PT09017/O-W-kk	WFOŚiGW	607 150,00	157 281,69	0,00	0,00	0,00	182 145,00	48 572,00	558 578,00	97 144,00	97 144,00	97 144,00	85 001,00	104 080,00	78 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji: Jana Polna	PT09006/O-W-kk	WFOŚiGW	634 131,74	47 469,85	0,00	0,00	0,00	190 239,52	50 730,00	583 401,74	101 460,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	76 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT09016/O-W-kk	WFOŚiGW	1 479 049,94	200 134,78	0,00	0,00	0,00	443 714,98	118 320,00	1 360 729,94	236 640,00	236 640,00	236 640,00	207 094,96	253 520,00	190 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chelmy	PT09039/O-W-kk	WFOŚiGW	4 100 000,00	695 273,41	3 404 726,59	0,00	0,00	1 230 000,00	5 000,00	4 095 000,00	10 000,00	720 000,00	720 000,00	805 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	x	WFOŚiGW	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	96 600,00	0,00	322 000,00	0,00	19 969,65	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	33 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem pożyczki:				7 205 731,68	1 100 159,73	3 726 726,59	0,00	0,00	2 161 719,50	254 322,00	6 942 889,68	457 924,00	1 185 713,65	1 208 944,00	#####	1 432 760,00	1 318 061,72	53 700,00	33 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Kredyty																										
1	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	82/05/K/I/T	BOŚ	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	186 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ściec wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	12002568/972004	BGK	157 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 880,24	17 488,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Działalność bieżąca	1028051291	BISE	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 800,00	381 200,00	142 800,00	142 800,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Działalność bieżąca	1028051303	BISE	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 995,00	200 005,00	68 570,00	68 570,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyt długoterminowy	133/50/06/00	BS Chelmo	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 200,00	950 800,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kredyt długoterminowy	09/05/09/11	BS Chelmo	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 571,40	2 821 428,60	428 571,36	428 571,36	428 571,36	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	0,00
7	Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	Bank Millennium	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	291 666,69	500 000,04	500 000,04	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	0,00
8	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	9 200 000,00	715 159,54	2 384 496,03	132 736,73	4 982 767,24	0,00	0,00	8 215 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	331 930,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	#####
9	FRIK	11/0030	BGK	114 400,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	38 133,30	76 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kredyt długoterminowy	x	x	1 771 220,05	0,00	1 771 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 220,05	0,00	5 000,00	252 317,15	252 317,15	252 317,15	252 317,15	252 317,15	252 317,15	252 317,15	252 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyt inwestycyjny	x	x	465 986,87	0,00	465 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	465 986,87	0,00	0,00	66 569,55	66 569,55	66 569,55	66 569,55	66 569,55	66 569,55	66 569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem kredyty:				22 188 975,16	4 215 159,54	4 736 102,95	132 736,73	4 982 767,24	0,00	2 580 446,64	18 623 688,06	1 313 296,05	1 547 274,70	1 753 389,80	#####	1 579 388,10	2 035 781,10	1 857 210,18	#####	1 107 209,72	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	#####
Ogółem				29 394 706,84	5 315 319,27	8 462 829,54	132 736,73	4 982 767,24	2 161 719,50	2 834 768,64	25 566 577,74	1 771 220,05	2 732 988,35	2 962 333,80	#####	3 012 148,10	3 353 842,82	1 910 910,18	#####	1 107 209,72	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	#####

W 2011 roku od spłaty pożyczki 63.400,00 (umowa PT08008/OW-kd) jest odjęte umorzenie pożyczki w wysokości 8.520,00 zł

UMORZENIA POŻYCZEK										
Lp.	Pożyczka	Ogółem	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	63 400,00	19 020,00	8 520,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	607 150,00	182 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 080,00	78 065,00	0,00	0,00
3	634 131,74	190 239,52	0,00	0,00	0,00	12 677,78	101 460,00	76 101,74	0,00	0,00
4	1 479 049,94	443 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	253 520,00	190 194,98	0,00	0,00
5	4 100 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	920 000,00	0,00	0,00
6	322 000,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 369,65	53 700,00	33 530,35
Razem		2 161 719,50	8 520,00	10 500,00	0,00	12 677,78	769 060,00	#####	53 700,00	33 530,35