

### Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt Pożyczka	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu	Kwota spłacona do końca 2014	Spłata (umorzenie) I półrocze 2015	Pozostała kwota do spłaty w 2015 roku	Zadłużenie na 30.06.2015
1	Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	P	WFOŚiGW - Toruń	607 150,00	345 005,00	52 040,00	52 040,00	210 105,00
2	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	P	WFOŚiGW - Toruń	1 479 049,94	1 035 334,96	443 714,98	0,00	0,00
3	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	P	WFOŚiGW - Toruń	4 100 000,00	1 426 670,00	420 000,00	420 000,00	2 253 330,00
4	Kredyt długoterminowy	K	BS Chełmno	3 000 000,00	1 892 856,84	214 285,68	214 285,68	892 857,48
5	Kredyt długoterminowy	K	Bank Millennium	3 500 000,00	1 791 666,81	250 000,02	250 000,02	1 458 333,17
6	Kredyt długoterminowy ze środków EBI	K	BGK - EBI	4 647 665,67	0,00	0,00	7 105,00	4 647 665,67
7	Kredyt długoterminowy	K	BS Chełmno	1 771 220,05	582 167,21	131 763,24	131 763,23	1 057 289,60
8	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	P	WFOŚiGW - Toruń	321 385,00	83 550,00	3 210,00	3 210,00	234 625,00
9	Kredyt obrotowy	K	BOŚ - Toruń	1 188 120,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	1 138 120,00
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20 614 590,66</b>	<b>7 192 250,82</b>	<b>1 530 013,92</b>	<b>1 093 403,93</b>	<b>11 892 325,92</b>
10	Kredyt w rachunku bieżącym	K	BS Chełmno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20 614 590,66</b>	<b>7 192 250,82</b>	<b>1 530 013,92</b>	<b>1 093 403,93</b>	<b>11 892 325,92</b>