

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2016	Pozostało do spłaty	Spłata w:											
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	Pożyczki																
4	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	WFOŚiGW	4 100 000,00	4 100 000,00	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
5	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	WFOŚiGW	321 385,00	94 969,50	226 415,50	97 840,50	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pożyczki:		4 421 385,00	4 194 969,50	226 415,50	97 840,50	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kredyty																
2	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	3 000 000,00	2 749 999,56	250 000,44	250 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	3 500 000,00	2 791 666,89	708 333,11	500 000,04	208 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	4 647 665,67	15 525,00	4 632 140,67	8 420,01	116 085,67	228 420,00	413 260,45	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00
5	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 771 220,05	1 109 220,17	661 999,88	263 526,48	263 526,49	134 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kredyt obrotowy	BOS	1 188 120,00	95 000,00	1 093 120,00	40 000,00	60 000,00	350 000,00	500 000,00	143 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem kredyty:		14 107 005,72	6 761 411,62	7 345 594,10	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	552 274,54	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		18 528 390,72	10 956 381,12	7 572 009,60	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	552 274,54	0,00	0,00	0,00