

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2007	Pozostało do spłaty	Spłata w:								
						2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>													
1	Zakup hydraulicznej prasy	WFOŚiGW	16 488,00	16 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakup pojemników do selekt.	WFOŚiGW	31 832,00	31 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap	WFOŚiGW	951 260,00	316 800,00	634 460,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	159 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja ulicy Dworcowej	WFOŚiGW	405 818,29	118 300,00	287 518,29	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	17 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa kanalizacji w ul.: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzyka, ...	WFOŚiGW	636 284,00	43 000,00	593 284,00	172 000,00	172 000,00	140 208,80	109 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>2 041 682,29</b>	<b>526 420,00</b>	<b>1 515 262,29</b>	<b>398 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>366 208,80</b>	<b>335 935,20</b>	<b>17 118,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>													
1	Działalność bieżąca	BOŚ	900 000,00	693 750,00	206 250,00	206 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	BOŚ	600 000,00	138 000,00	462 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	BGK	157 368,24	61 184,24	96 184,00	26 232,00	26 232,00	26 232,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Działalność bieżąca	BISE	1 000 000,00	190 400,00	809 600,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00
5	Działalność bieżąca	BISE	550 000,00	219 999,84	330 000,16	109 999,92	109 999,92	110 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sieć wodociągowa ul. Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...	BGK	172 500,00	110 204,00	62 296,00	28 752,00	28 752,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Działalność bieżąca	BISE	480 000,00	74 283,00	405 717,00	68 572,00	68 570,00	68 570,00	68 570,00	68 570,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 900 000,00	135 600,00	1 764 400,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	137 200,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>5 759 868,24</b>	<b>1 623 421,08</b>	<b>4 136 447,16</b>	<b>945 805,92</b>	<b>739 553,92</b>	<b>715 594,32</b>	<b>593 058,00</b>	<b>575 570,00</b>	<b>429 665,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ogółem		7 801 550,53	2 149 841,08	5 651 709,45	1 343 805,92	1 137 553,92	1 081 803,12	928 993,20	592 688,29	429 665,00	137 200,00	0,00	0,00
--------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------	------