

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt Pożyczka	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu	Kwota spłacona do końca 2008	Spłata I półrocze 2009	Pozostała kwota do spłaty w 2009 roku	Zadłużenie na 30.06.2009.	Zadłużenie na 31.12.2009.	Ostateczny termin spłaty
1	Budowa sieci wodociągowej w ul. Turystycznej, Spacerowej, ...	K	BGK - Toruń	157 368,24	87 416,24	13 116,00	13 116,00	56 836,00	43 720,00	20.08.2011.
2	Kredyt obrotowy	K	BISE O/Chełmża	550 000,00	329 999,76	54 999,96	54 999,96	165 000,28	110 000,32	31.12.2010.
3	Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagrodzkiego, Depczyńskiego, ...	K	BGK - Toruń	172 500,00	138 956,00	14 376,00	14 376,00	19 168,00	4 792,00	20.02.2010.
4	Kredyt obrotowy	K	BISE	1 000 000,00	333 200,00	71 400,00	71 400,00	595 400,00	524 000,00	10.08.2013.
5	Kredyt obrotowy	K	BISE	480 000,00	142 855,00	34 284,00	34 286,00	302 861,00	268 575,00	30.11.2013.
6	Kanalizacja 3-go Maja	P	WFOŚiGW - Toruń	951 260,00	475 200,00	79 200,00	79 200,00	396 860,00	317 660,00	31.12.2011.
7	Modernizacja ul. Dworcowej	P	WFOŚiGW - Toruń	405 818,29	185 900,00	33 800,00	33 800,00	186 118,29	152 318,29	31.01.2012.
8	Kredyt inwestycyjny	K	BOŚ - Toruń	600 000,00	230 000,00	45 998,00	46 002,00	324 002,00	278 000,00	10.12.2012.
9	Kredyt długoterminowy	K	BS Chełmno	1 900 000,00	406 800,00	135 600,00	135 600,00	1 357 600,00	1 222 000,00	10.06.2014.
10	Budowa kanalizacji w ul.: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, ...	P	WFOŚiGW - Toruń	636 284,00	215 000,00	86 000,00	86 000,00	335 284,00	249 284,00	30.11.2011.
11	Modernizacja Trągowiska Miejskiego w Chełmży budowa odwodnienia	P	WFOŚiGW - Toruń	63 400,00	0,00	0,00	10 500,00	63 400,00	52 900,00	31.07.2012.
	Razem:	X	X	6 916 630,53	2 545 327,00	568 773,96	579 279,96	3 802 529,57	3 223 249,61	X
	Kredyt zaciągnięty w 2009 roku:									
								0,00	0,00	
	Razem:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	Ogółem	X	X	6 916 630,53	2 545 327,00	568 773,96	579 279,96	3 802 529,57	3 223 249,61	X