Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do	Pozostało do spłaty	Spłata w:															
						2010 wraz z umorzeniami	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	**Pożyczki**																				
1	Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap	WFOśiGW	951 260,00	633 600,00	317 660,00	317 660,00	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	0,00
2	Modernizacja ulicy Dworcowej	WFOśiGW	405 818,29	253 500,00	152 318,29	152 318,29	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	0,00
3	Budowa kanalizacji w ul.: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, …	WFOśiGW	636 284,00	387 000,00	249 284,00	249 284,00	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	0,00
4	Modernizacja Targowiska Miejskiego	WFOśiGW	63 400,00	10 500,00	33 880,00	21 200,00	2 180,00	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
5	Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	WFOśiGW	607 150,00	0,00	607 150,00	48 572,00	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
6	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	WFOśiGW	634 131,74	0,00	634 131,74	50 730,00	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
7	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	WFOśiGW	1 479 049,94	0,00	1 479 049,94	118 320,00	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
8	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży*	WFOśiGW	731 907,45	0,00	726 907,45	5 000,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pożyczki:		**5 509 001,42**	**1 284 600,00**	**4 200 381,42**	**963 084,29**	**447 424,00**	**845 744,00**	**835 244,00**	**793 555,96**	**859 060,00**	**744 361,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**Kredyty**																				
1	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	BOŚ	600 000,00	322 000,00	278 000,00	92 000,00	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	Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	BGK	157 368,24	113 648,24	43 720,00	26 232,00	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	BISE	1 000 000,00	476 000,00	524 000,00	142 800,00	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	BISE	550 000,00	439 999,68	110 000,32	110 000,32	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	0,00
5	Sieć wodociągowa ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...	BGK	172 500,00	167 708,00	4 792,00	4 792,00	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	0,00
6	Działalność bieżąca	BISE	480 000,00	211 425,00	268 575,00	68 570,00	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
7	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 900 000,00	678 000,00	1 222 000,00	271 200,00	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
8	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	178 571,40	428 571,36	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
9	Kredyt obrotowy		1 500 000,00	0,00	2 076 615,90	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 323,18	115 323,18	115 323,18	115 323,18	115 323,18	0,00
10	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	291 666,69	500 000,04	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
11	Kredyt długoterminowy*	BGK-EBI	803 682,09	0,00	803 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 930,00	927 720,00	927 720,00	927 720,00	927 720,00	927 720,00	927 720,00	927 720,00	927 720,00	927 720,00	733 913,18
	Razem kredyty:		**13 663 550,33**	**2 408 780,92**	**11 831 385,31**	**2 394 165,72**	**1 313 296,05**	**1 504 141,40**	**1 358 236,40**	**1 065 771,40**	**1 160 501,40**	**1 856 291,40**	**1 677 720,48**	**1 136 053,07**	**927 720,00**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**733 913,18**
	Ogółem na 31.12.2010.		**19 172 551,75**	**3 693 380,92**	**16 031 766,73**	**3 357 250,01**	**1 760 720,05**	**2 349 885,40**	**2 193 480,40**	**1 859 327,36**	**2 019 561,40**	**2 600 653,12**	**1 677 720,48**	**1 136 053,07**	**927 720,00**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**1 043 043,18**	**733 913,18**