

## Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2011-2025

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota planowana do zaciągnięcia w 2011 roku	Kwota pozostała do zaciągnięcia		Umorzenia pożyczek (od 2012 r.)	Kwota spłacona do 31 XII 2011	W tym spłata w 2011 roku	Pozostało do spłaty na 31 XII 2011	Spłata w:													
						2012	2013					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I Pożyczki</b>																									
1	Modernizacja Targowiska Miejskiego *	PT08008/O W-kd	WFOŚiGW	63 400,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	52 900,00	21 200,00	10 500,00	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		
2	Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego	PT09017/O W-kk	WFOŚiGW	607 150,00	0,00	0,00	0,00	182 145,00	145 716,00	97 144,00	461 434,00	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		
3	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT09006/O W-kk	WFOŚiGW	634 131,74	0,00	0,00	0,00	190 239,52	152 190,00	101 460,00	481 941,74	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		
4	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT09016/O W-kk	WFOŚiGW	1 479 049,94	0,00	0,00	0,00	443 714,98	354 960,00	236 640,00	1 124 089,94	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		
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chelmy	PT09039/O W-kk	WFOŚiGW	4 100 000,00	3 404 726,59	0,00	0,00	1 230 000,00	15 000,00	10 000,00	4 085 000,00	720 000,00	720 000,00	805 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Budowa zlewni scieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT11023/O W-in	WFOŚiGW	321 385,00	321 385,00	0,00	0,00	96 415,50	0,00	0,00	321 385,00	25 710,00	51 420,00	51 420,00	51 420,00	44 999,50	57 840,50	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Pożyczka płatnicza	PT10001/O W-kk	WFOŚiGW	421 829,02	421 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 602,39	344 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem pożyczki:</b>				<b>7 626 945,70</b>	<b>4 147 940,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 015,00</b>	<b>720 766,00</b>	<b>466 444,00</b>	<b>6 828 953,07</b>	<b>1 536 056,39</b>	<b>1 206 664,00</b>	<b>1 249 975,96</b>	<b>1 430 480,00</b>	<b>1 309 361,22</b>	<b>57 840,50</b>	<b>38 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Kredyty</b>																									
1	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	82/05/KI/T	BOŚ	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	93 000,00	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		
2	Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	12002566/97/2004	BGK	157 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	157 368,24	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		
3	Działalność bieżąca	1028051291	BISE	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 600,00	142 800,00	238 400,00	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		
4	Działalność bieżąca	1028051303	BISE	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 565,00	68 570,00	131 435,00	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		
5	Kredyt długoterminowy	133/50/08/00	BS Chelmo	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 400,00	271 200,00	679 600,00	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		
6	Kredyt długoterminowy	09/05/09/11	BS Chelmo	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 142,76	428 571,36	2 392 857,24	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		
7	Kredyt długoterminowy	1221/10/40/0/4	Bank Millennium	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 666,69	291 666,69	3 208 333,31	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		
8	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	8 215 159,54	2 161 779,87	660 034,37	4 678 185,76	0,00	0,00	0,00	8 215 159,54	0,00	0,00	0,00	207 105,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54		
9	FRIK	11/0030	BGK	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	38 133,30	76 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chelmo	1 771 220,05	1 771 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 220,05	55 114,24	263 526,48	263 526,49	263 526,47	263 526,49	263 526,48	263 526,49	134 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Kredyt	x	x	267 489,01	267 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 489,01	0,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Kredyt	x	x	750 682,82	0,00	750 682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	827 909,45	0,00	137 980,00	137 980,00	137 980,00	137 980,00	138 009,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem kredyty:</b>				<b>21 756 319,66</b>	<b>4 314 888,93</b>	<b>#####</b>	<b>4 678 185,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 893 742,69</b>	<b>1 313 296,05</b>	<b>17 939 803,60</b>	<b>1 597 388,94</b>	<b>1 889 509,58</b>	<b>1 520 777,89</b>	<b>1 590 682,87</b>	<b>2 211 997,89</b>	<b>2 033 415,97</b>	<b>1 438 289,01</b>	<b>963 366,91</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>		
<b>Ogółem:</b>				<b>29 383 265,36</b>	<b>8 462 829,54</b>	<b>#####</b>	<b>4 678 185,76</b>	<b>2 153 015,00</b>	<b>4 614 508,69</b>	<b>1 779 740,05</b>	<b>24 768 756,67</b>	<b>3 133 445,33</b>	<b>3 096 173,58</b>	<b>2 770 753,85</b>	<b>3 021 162,87</b>	<b>3 521 359,11</b>	<b>2 091 256,47</b>	<b>1 476 864,01</b>	<b>963 366,91</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>		
<b>Umorzenia:</b>										<b>8 520,00</b>	<b>2 153 015,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 677,78</b>	<b>769 060,00</b>	<b>1 264 361,72</b>	<b>57 840,50</b>	<b>38 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>OGÓLEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:</b>										<b>1 771 220,05</b>	<b>22 615 741,67</b>	<b>3 122 945,33</b>	<b>3 096 173,58</b>	<b>2 758 076,07</b>	<b>2 252 102,87</b>	<b>2 256 997,39</b>	<b>2 033 415,97</b>	<b>1 438 289,01</b>	<b>963 366,91</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>552 274,54</b>

\* w przypadku pożyczki na kwotę 63.400,00 w 2011 r. decyzją WFOŚiGW, umorzono kwotę 19.020,00, z czego 8.520,00 przypada ze spłat w 2011 roku i 10.500,00 ze spłat w 2012 roku; w związku z powyższym pożyczka ta już została całkowicie spłacona