

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2013-2025

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota planowana do zaciągnięcia w 2012 (wg sprawozdania za III kwartały)	Umorzenia pożyczek (od 2013 r.)	Kwota spłacona do 31 XII 2012	W tym spłata w 2012 roku (wg sprawozdania za III kwartały)	Pozostało do spłaty na 31 XII 2012	kredyt do zaciągnięcia w 2013 roku	2013-2025														
											2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
I	Pożyczki																								
1	Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego	PT09017/OW-kk	WFOŚiGW	607 150,00	0,00	182 145,00	242 860,00	97 144,00	364 290,00	x	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	0,00	
2	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT09006/OW-kk	WFOŚiGW	634 131,74	0,00	190 239,52	253 650,00	101 460,00	380 481,74	x	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	0,00	
3	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT09016/OW-kk	WFOŚiGW	1 479 049,94	0,00	443 714,98	591 600,00	236 640,00	887 449,94	x	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	0,00	
4	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chelmy	PT09039/OW-kk	WFOŚiGW	4 100 000,00	406 706,25	0,00	735 000,00	720 000,00	3 365 000,00	x	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	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT11023/OW-in	WFOŚiGW	321 385,00	0,00	0,00	25 710,00	25 710,00	295 675,00	x	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	0,00	0,00	0,00	
Razem pożyczki:				7 141 716,68	406 706,25	816 099,50	1 848 820,00	1 180 954,00	5 292 896,68	x	1 206 664,00	1 249 975,96	1 430 480,00	1 309 361,22	57 840,50	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Kredyty																								
1	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	82/05/K/W T	BOŚ	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	93 000,00	0,00	x	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	Działalność bieżąca	1028051291	BISE	1 000 000,00	0,00	0,00	904 400,00	142 800,00	95 600,00	x	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	0,00	
3	Działalność bieżąca	1028051303	BISE	480 000,00	0,00	0,00	417 135,00	68 570,00	62 865,00	x	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	0,00	
4	Kredyt długoterminowy	133/50/06/00	BS Chelmo	1 900 000,00	0,00	0,00	1 491 600,00	271 200,00	408 400,00	x	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	0,00	
5	Kredyt długoterminowy	09/05/09/11	BS Chelmo	3 000 000,00	0,00	0,00	1 035 714,12	428 571,36	1 964 285,88	x	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	0,00	
6	Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	Bank Millennium	3 500 000,00	0,00	0,00	791 666,73	500 000,04	2 708 333,27	x	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	0,00	
7	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	3 485 548,31	608 608,90	0,00	0,00	0,00	3 485 548,31	x	0,00	0,00	485 548,31	100 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	
8	FRIK	11/0030	BGK	114 400,00	0,00	0,00	38 133,30	38 133,30	76 266,70	x	76 266,70	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	
9	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chelmo	1 771 220,05	0,00	0,00	55 114,24	55 114,24	1 716 105,81	x	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	0,00	0,00	0,00	
10	Kredyt długoterminowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	BOŚ	1 188 120,00	1 188 120,00	0,00	0,00	0,00	1 188 120,00	x	5 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
11	kredyt	x	x	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
12	Kredyt pozostały do zaciągnięcia w 2013 roku	x	x	1 559 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 039,35	0,00	190 239,52	300 194,35	100 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	111 725,48	56 880,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
Razem kredyty:				18 598 331,52	1 796 732,71	0,00	5 333 763,39	1 597 388,94	#####	1 559 039,35	1 703 029,58	1 549 537,41	2 007 840,53	1 422 097,89	#####	1 331 859,56	1 384 946,91	811 725,48	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
Ogółem:				25 740 048,20	2 203 438,96	816 099,50	7 182 583,39	2 778 342,94	#####	1 559 039,35	2 909 693,58	2 799 513,37	3 438 320,53	2 731 459,11	#####	1 370 434,56	1 384 946,91	811 725,48	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
Umorzenia:								0,00	816 099,50	0,00	0,00	190 239,52	625 859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM SPŁATA PO ODCIŻNIENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								2 778 342,94	#####	1 559 039,35	2 909 693,58	2 609 273,85	2 812 460,55	2 731 459,11	#####	1 370 434,56	1 384 946,91	811 725,48	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00