

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	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
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
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
4	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	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
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
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
II	Kredyty																						
1	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	82/05/K/V 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
2	Działalność bieżąca	10280512 91	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
3	Działalność bieżąca	10280513 03	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
4	Kredyt długoterminowy	133/50/06/00	BS Chełmno	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
5	Kredyt długoterminowy	09/05/09/1 1	BS Chełmno	3 000 000,00	0,00	0,00	1 035 714,12	428 571,36	1 864 285,88	x	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	150 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kredyt długoterminowy	1221/10/4 00/04	Bank Millennium	3 500 000,00	0,00	0,00	791 666,73	500 000,04	2 608 333,27	x	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04	108 333,07	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	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
9	Kredyt długoterminowy	34/13/11/1 1	BS Chełmno	1 771 220,05	0,00	0,00	55 114,24	55 114,24	1 616 105,81	x	263 526,48	263 526,49	263 526,47	263 526,49	263 526,48	263 526,49	34 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kredyt długoterminowy	2406/10/2 012/1304/F/OBR	BOŚ	1 188 120,00	1 188 120,00	0,00	0,00	0,00	1 488 120,00	x	305 000,00	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
12	Kredyt pozostały do zaciągnięcia w 2013 roku	x	x	1 559 039,35		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
Razem kredyty:				18 598 327,71	1 796 728,90	0,00	5 333 763,39	1 597 388,94	11 705 524,97	1 559 039,35	2 003 029,58	1 549 537,41	2 007 840,53	1 422 097,89	1 653 526,96	1 231 859,56	1 284 946,91	811 725,48	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
Ogółem:				25 740 044,39	2 203 435,15	816 099,50	7 182 583,39	2 778 342,94	16 998 421,65	1 559 039,35	3 209 693,58	2 799 513,37	3 438 320,53	2 731 459,11	1 711 367,46	1 270 434,56	1 284 946,91	811 725,48	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
Umorzenia:								0,00	0,00	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
OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:								2 778 342,94	16 998 421,65	1 559 039,35	3 209 693,58	2 609 273,85	2 812 460,55	2 731 459,11	1 711 367,46	1 270 434,56	1 284 946,91	811 725,48	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00