

**Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014r.**

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2014	Pozostało do spłaty	Spłata w:											
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I</b>	<b>Pożyczki</b>																
1	Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	WFOŚiGW	607 150,00	345 005,00	262 145,00	104 080,00	158 065,00	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	WFOŚiGW	634 131,74	634 131,74	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 Bulwarze 1000-lecia	WFOŚiGW	1 479 049,94	1 035 334,96	443 714,98	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 Chełmży	WFOŚiGW	4 100 000,00	1 426 670,00	2 673 330,00	840 000,00	1 833 330,00	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	WFOŚiGW	321 385,00	83 550,00	237 835,00	6 420,00	4 999,50	97 840,50	128 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem pożyczki:</b>		<b>7 141 716,68</b>	<b>3 524 691,70</b>	<b>3 617 024,98</b>	<b>1 204 020,00</b>	<b>2 186 589,48</b>	<b>97 840,50</b>	<b>128 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Kredyty</b>																
1	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 900 000,00	1 900 000,00	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	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	3 000 000,00	1 892 856,84	1 107 143,16	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
3	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	3 500 000,00	1 791 666,81	1 708 333,19	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
4	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	4 647 665,67	0,00	4 647 665,67	7 105,00	8 420,00	8 420,01	116 085,67	228 420,00	413 260,45	828 420,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00
5	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 771 220,05	582 167,21	1 189 052,84	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
6	Kredyt obrotowy	BOŚ	1 188 120,00	35 000,00	1 153 120,00	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
	<b>Razem kredyty:</b>		<b>16 007 005,72</b>	<b>6 201 690,86</b>	<b>9 805 314,86</b>	<b>1 229 202,87</b>	<b>1 230 517,89</b>	<b>1 061 946,97</b>	<b>647 945,23</b>	<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>971 540,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>552 274,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>23 148 722,40</b>	<b>9 726 382,56</b>	<b>13 422 339,84</b>	<b>2 433 222,87</b>	<b>3 417 107,37</b>	<b>1 159 787,47</b>	<b>776 520,23</b>	<b>713 366,91</b>	<b>913 260,45</b>	<b>971 540,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>828 420,00</b>	<b>552 274,54</b>	<b>0,00</b>