

## Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2016-2026

| Lp.  | Nazwa pożyczki, kredytu  | Nr umowy                | Nazwa banku     | Kwoty, na które zostały podpisane umowy | Kwota spłacona do 31 XII 2015 | Pozostało do spłaty na 31 XII 2015 | Pozostało do spłaty na 31 XII 2016 | Spłata w:           |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
|--|--|-------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |  |                         |                 |   |                               |                                    |                                    | 2016                | 2017                | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026        |
| <b>I Pożyczki</b>                                    |  |                         |                 |   |                               |                                    |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 1  | Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chelmży | PT09039/OW-kk           | WFOŚiGW         | 4 100 000,00                            | 2 266 670,00                  | 1 833 330,00                       | 0,00                               | 1 833 330,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2  | Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych       | PT11023/OW-in           | WFOŚiGW         | 321 385,00                              | 89 970,00                     | 231 415,00                         | 226 415,50                         | 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>4 421 385,00</b>                     | <b>2 356 640,00</b>           | <b>2 064 745,00</b>                | <b>226 415,50</b>                  | <b>1 838 329,50</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 Kredyty</b>                                    |  |                         |                 |   |                               |                                    |                                    |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |
| 1  | Kredyt długoterminowy  | 09/05/09/11             | BS Chelmno      | 3 000 000,00                            | 2 321 428,20                  | 678 571,80                         | 250 000,44                         | 428 571,36          | 250 000,44          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 2  | Kredyt długoterminowy  | 1221/10/400/04          | Bank Millennium | 3 500 000,00                            | 2 291 666,85                  | 1 208 333,15                       | 708 333,11                         | 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        |
| 3  | Kredyt długoterminowy  | 10/1883                 | BGK-EBI         | 4 647 665,67                            | 7 105,00                      | 4 640 560,67                       | 4 632 140,67                       | 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        |
| 4  | Kredyt długoterminowy  | 34/13/11/11             | BS Chelmno      | 1 771 220,05                            | 845 693,68                    | 925 526,37                         | 661 999,88                         | 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        |
| 5  | Kredyt o obrotowy  | 2406/10/2012/1304/F/OBR | BOŚ             | 1 188 120,00                            | 65 000,00                     | 1 123 120,00                       | 1 093 120,00                       | 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>14 107 005,72</b>                    | <b>5 530 893,73</b>           | <b>8 576 111,99</b>                | <b>7 345 594,10</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>18 528 390,72</b>                    | <b>7 887 533,73</b>           | <b>10 640 856,99</b>               | <b>7 572 009,60</b>                | <b>3 068 847,39</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> |
| <b>Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW:</b>                 |  |                         |                 |   |                               |                                    |                                    | 0,00                | 0,00                | 80 346,25         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>OGÓLEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:</b> |  |                         |                 |   |                               |                                    |                                    | <b>3 068 847,39</b> | <b>1 159 787,47</b> | <b>696 173,98</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> |