

## 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	
<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>