

## Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na lata 2017-2030

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota spłacona do 31 XII 2016	Pozostało do spłaty na 31 XII 2016	Pozostało do spłaty na 31 XII 2017	Spłata w:																
								2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
I	<b>Pożyczki</b>																							
1	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT11023/OW-in	WFOŚiGW	321 385,00	94 969,50	226 415,50	128 575,00	97 840,50	128 575,00	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		
<b>Razem pożyczki:</b>				<b>321 385,00</b>	<b>94 969,50</b>	<b>226 415,50</b>	<b>128 575,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<b>Kredyty</b>																							
1	Kredyt długoterminowy	09/05/09/11	BS Chelmo	3 000 000,00	2 749 999,56	250 000,44	0,00	250 000,44	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	Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	Bank Millennium	3 500 000,00	2 791 666,89	708 333,11	208 333,07	500 000,04	208 333,07	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	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	4 647 665,67	15 525,00	4 632 140,67	4 623 720,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	BS Chelmo	1 771 220,05	1 109 220,17	661 999,88	398 473,40	263 526,48	263 526,49	134 946,91	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 obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	BOŚ	1 188 120,00	95 000,00	1 093 120,00	1 053 120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kredyt	Umowa planowana do podpisania w 2018 roku; transze: 2018 - 4.000.000,00, 2019 - 1.500.000,00, 2020 - 1.500.000,00	-	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
<b>Razem kredyty:</b>				<b>21 107 005,72</b>	<b>6 761 411,62</b>	<b>7 345 594,10</b>	<b>6 283 647,13</b>	<b>1 061 946,97</b>	<b>647 945,23</b>	<b>763 366,91</b>	<b>963 260,45</b>	<b>1 021 540,00</b>	<b>878 420,00</b>	<b>928 420,00</b>	<b>928 420,00</b>	<b>1 152 274,54</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>		
<b>Ogółem:</b>				<b>21 428 390,72</b>	<b>6 856 381,12</b>	<b>7 572 009,60</b>	<b>6 412 222,13</b>	<b>1 159 787,47</b>	<b>776 520,23</b>	<b>763 366,91</b>	<b>963 260,45</b>	<b>1 021 540,00</b>	<b>878 420,00</b>	<b>928 420,00</b>	<b>928 420,00</b>	<b>1 152 274,54</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>		
<b>Umorzenia pożyczek z WFOŚiGW:</b>								0,00	80 346,25	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		
<b>OGÓŁEM SPŁATA PO ODLICZENIU UMORZEŃ POŻYCZEK:</b>								<b>1 159 787,47</b>	<b>696 173,98</b>	<b>763 366,91</b>	<b>963 260,45</b>	<b>1 021 540,00</b>	<b>878 420,00</b>	<b>928 420,00</b>	<b>928 420,00</b>	<b>1 152 274,54</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>

UMORZENIA POŻYCZEK Z WFOŚiGW				
	Pożyczka	2017	2018	2019
1	321 385,00	0,00	80 346,25	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>80 346,25</b>	<b>0,00</b>