

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt Pożyczka	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu	Kwota spłacona do końca 2015	Spłata (umorzenie) I półrocze 2016	Pozostała kwota do spłaty w 2016 roku	Zadłużenie na 30.06.2016
1	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	P	WFOŚiGW - Toruń	4 100 000,00	2 266 670,00	913 330,00	920 000,00	920 000,00
2	Kredyt długoterminowy	K	BS Chełmno	3 000 000,00	2 321 428,20	214 285,68	214 285,68	464 286,12
3	Kredyt długoterminowy	K	Bank Millennium	3 500 000,00	2 291 666,85	250 000,02	250 000,02	958 333,13
4	Kredyt długoterminowy ze środków EBI	K	BGK - EBI	4 647 665,67	7 105,00	4 206,00	4 214,00	4 636 354,67
5	Kredyt długoterminowy	K	BS Chełmno	1 771 220,05	845 693,68	131 763,24	131 763,25	793 763,13
6	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	P	WFOŚiGW - Toruń	321 385,00	89 970,00	2 500,00	2 499,50	228 915,00
7	Kredyt obrotowy	K	BOŚ - Toruń	1 188 120,00	65 000,00	15 000,00	15 000,00	1 108 120,00
	Ogółem	X	X	18 528 390,72	7 887 533,73	1 531 084,94	1 537 762,45	9 109 772,05
8	Kredyt w rachunku bieżącym	K	BS Chełmno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	X	X	18 528 390,72	7 887 533,73	1 531 084,94	1 537 762,45	9 109 772,05