

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2008	Pozostało do spłaty	Spłata w:								
						2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I Pożyczki														
1	Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap	WFOŚiGW	951 260,00	475 200,00	476 060,00	158 400,00	158 400,00	159 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja ulicy Dworcowej	WFOŚiGW	405 818,29	185 900,00	219 918,29	67 600,00	67 600,00	67 600,00	17 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji ul. Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy ...	WFOŚiGW	636 284,00	215 000,00	421 284,00	172 000,00	140 208,80	109 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Modernizacja Targowiska Miejskiego w Chełmży- budowa odwodnienia	WFOŚiGW	63 400,00	0,00	63 400,00	10 500,00	21 200,00	21 200,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			2 056 762,29	876 100,00	1 180 662,29	408 500,00	387 408,80	357 135,20	27 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Kredyty														
1	Kredyt obrotowy	BOŚ	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt inwestycyjny	BOŚ	600 000,00	230 000,00	370 000,00	92 000,00	92 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej: ul. Turystycznej, Spacerowej ...	BGK	157 368,24	87 416,24	69 952,00	26 232,00	26 232,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt obrotowy	BISE	1 000 000,00	333 200,00	666 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyt obrotowy	BISE	550 000,00	329 999,76	220 000,24	109 999,92	110 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa sieci wodociągowej: ul. Zagrodzkiego, Depczyńskiego ...	BGK	172 500,00	138 956,00	33 544,00	28 752,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kredyt obrotowy	BISE	480 000,00	142 855,00	337 145,00	68 570,00	68 570,00	68 570,00	68 570,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 900 000,00	406 800,00	1 493 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 759 868,24	2 569 227,00	3 190 641,24	739 553,92	715 594,32	593 058,00	575 570,00	429 665,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 816 630,53	3 445 327,00	4 371 303,53	1 148 053,92	1 103 003,12	950 193,20	603 188,29	429 665,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00