Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nr umowy	Nazwa banku	Kwoty, na które zostały podpisane umowy	Kwota zaciągnięta w 2010 roku	Kwota pozostała do zaciągnięcia			Umorzenie	Kwota spłacona do 31 XII 2010	Pozostało do spłaty na 31 XII 2010	Spłata w:														
						2011	2012	2013				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	**Pożyczki**																									
1	Modernizacja Targowiska Miejskiego	PT08008/OW-kd	WFOśiGW	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 020,00	31 700,00	31 700,00	21 200,00	10 500,00	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
										kwota pozostała do spłaty po odliczeniu umorzeń	12 680,00	12 680,00	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	0,00
2	Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT09017/OW-kk	WFOśiGW	607 150,00	157 281,69	0,00	0,00	0,00	182 145,00	48 572,00	558 578,00	97 144,00	97 144,00	97 144,00	85 001,00	104 080,00	78 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										kwota pozostała do spłaty po odliczeniu umorzeń	376 433,00	97 144,00	97 144,00	97 144,00	85 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT09006/OW-kk	WFOśiGW	634 131,74	47 469,85	0,00	0,00	0,00	190 239,52	50 730,00	583 401,74	101 460,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	76 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										kwota pozostała do spłaty po odliczeniu umorzeń	393 162,22	101 460,00	101 460,00	101 460,00	88 782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT09016/OW-kk	WFOśiGW	1 479 049,94	200 134,78	0,00	0,00	0,00	443 714,98	118 320,00	1 360 729,94	236 640,00	236 640,00	236 640,00	207 094,96	253 520,00	190 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										kwota pozostała do spłaty po odliczeniu umorzeń	917 014,96	236 640,00	236 640,00	236 640,00	207 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT09039/OW-kk	WFOśiGW	2 500 000,00	695 273,41	1 804 726,59	0,00	0,00	750 000,00	5 000,00	2 495 000,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00	485 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										kwota pozostała do spłaty po odliczeniu umorzeń	1 745 000,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00	485 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pożyczki:			**5 283 731,68**	**1 100 159,73**	**1 804 726,59**	**0,00**	**0,00**	**1 585 119,50**	**254 322,00**	**5 029 409,68**	**466 444,00**	**845 744,00**	**835 244,00**	**878 555,96**	**1 059 060,00**	**944 361,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
										Razem pożyczki po odliczeniu umorzeń:	**3 444 290,18**	**457 924,00**	**835 244,00**	**835 244,00**	**865 878,18**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**Kredyty**																									
1	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	82/05/K/I/T	BOŚ	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	186 000,00	93 000,00	93 000,00	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	Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	12002566/97/2004	BGK	157 368,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 880,24	17 488,00	17 488,00	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	0,00
3	Działalność bieżąca	1028051291	BISE	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 800,00	381 200,00	142 800,00	142 800,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Działalność bieżąca	1028051303	BISE	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 995,00	200 005,00	68 570,00	68 570,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredyt długoterminowy	133/50/06/00	BS Chełmno	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 200,00	950 800,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kredyt długoterminowy	09/05/09/11	BS Chełmno	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 571,40	2 821 428,60	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	250 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	Bank Millennium	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	291 666,69	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04	500 000,04	208 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredyt długoterminowy	10/1883	BGK-EBI	9 200 000,00	715 159,54	5 600 000,00	1 420 000,00	480 000,00	0,00	0,00	8 215 159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	331 930,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 323,00	788 322,54
9	Kredyt inwestycyjny	x	x	1 058 102,95	0,00	1 058 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 102,95	0,00	58 102,95	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem kredyty:			**20 895 471,19**	**4 215 159,54**	**6 658 102,95**	**1 420 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**2 580 446,64**	**17 330 184,09**	**1 313 296,05**	**1 562 244,35**	**1 508 236,40**	**1 215 771,40**	**1 410 501,40**	**1 866 894,40**	**1 688 323,48**	**1 246 656,07**	**788 323,00**	**788 323,00**	**788 323,00**	**788 323,00**	**788 323,00**	**788 323,00**	**788 322,54**
	Ogółem			**26 179 202,87**	**5 315 319,27**	**8 462 829,54**	**1 420 000,00**	**480 000,00**	**1 585 119,50**	**2 834 768,64**	**22 359 593,77**	**1 779 740,05**	**2 407 988,35**	**2 343 480,40**	**2 094 327,36**	**2 469 561,40**	**2 811 256,12**	**1 688 323,48**	**1 246 656,07**	**788 323,00**	**788 323,00**	**788 323,00**	**788 323,00**	**788 323,00**	**788 323,00**	**788 322,54**
										Ogółem kredyty i pożyczki po odliczeniu umorzeń:	**20 774 474,27**	**1 771 220,05**	**2 397 488,35**	**2 343 480,40**	**2 081 649,58**	**1 860 501,40**	**1 866 894,40**	**1 688 323,48**	**1 246 656,07**	**788 323,00**	**788 323,00**	**788 323,00**	**788 323,00**	**788 323,00**	**788 323,00**	**788 322,54**

UMORZENIA POŻYCZEK								
L.p.	Pożyczka	Ogółem	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	**63 400,00**	19 020,00	8 520,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**607 150,00**	182 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 080,00	78 065,00
3	**634 131,74**	190 239,52	0,00	0,00	0,00	12 677,78	101 460,00	76 101,74
4	**1 479 049,94**	443 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	253 520,00	190 194,98
5	**2 500 000,00**	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	600 000,00
Razem		**1 585 119,50**	**8 520,00**	**10 500,00**	**0,00**	**12 677,78**	**609 060,00**	**944 361,72**