

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Kredyt Pożyczka	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu	Kwota spłacona do końca 2010	Spłata (umorzenie) I półrocze 2011	Pozostała kwota do spłaty w 2011 roku	Zadłużenie na 30.06.2011.	Zadłużenie na 31.12.2011.	Ostateczny termin spłaty
1	Budowa sieci wodociągowej w ul. Turystycznej, Spacerowej, ...	K	BGK - Toruń	157 368,24	139 880,24	13 116,00	4 372,00	4 372,00	0,00	20.08.2011
2	Kredyt obrotowy	K	BISE	1 000 000,00	618 800,00	71 400,00	71 400,00	309 800,00	238 400,00	10.08.2013
3	Kredyt obrotowy	K	BISE	480 000,00	279 995,00	34 284,00	34 286,00	165 721,00	131 435,00	30.11.2013
4	Kredyt inwestycyjny	K	BOŚ - Toruń	600 000,00	414 000,00	46 500,00	46 500,00	139 500,00	93 000,00	10.12.2012
5	Kredyt długoterminowy	K	BS Chełmno	1 900 000,00	949 200,00	135 600,00	135 600,00	815 200,00	679 600,00	10.06.2014
6	Modernizacja Tragowiska Miejskiego w Chełmży budowa odwodnienia	P	WFOŚiGW - Toruń	63 400,00	31 700,00	10 600,00	10 600,00	21 100,00	10 500,00	31.07.2012
7	Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego	P	WFOŚiGW - Toruń	607 150,00	48 572,00	48 572,00	48 572,00	510 006,00	461 434,00	30.09.2016
8	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	P	WFOŚiGW - Toruń	634 131,74	50 730,00	50 730,00	50 730,00	532 671,74	481 941,74	31.07.2016
9	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	P	WFOŚiGW - Toruń	1 479 049,94	118 320,00	118 320,00	118 320,00	1 242 409,94	1 124 089,94	30.09.2016
10	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	P	WFOŚiGW - Toruń	1 421 098,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 411 098,80	1 406 098,80	30.11.2016
11	Kredyt długoterminowy	K	BS Chełmno	3 000 000,00	178 571,40	214 285,68	214 285,68	2 607 142,92	2 392 857,24	10.07.2017
12	Kredyt długoterminowy	K	Bank Millennium	3 500 000,00	0,00	41 666,67	250 000,02	3 458 333,33	3 208 333,31	10.05.2018
13	Kredyt długoterminowy ze środków EBI	K	BGK - EBI	715 159,54	0,00	0,00	0,00	715 159,54	715 159,54	10.08.2025
14	Pożyczka płatnicza	P	WFOŚiGW - Toruń	726 564,69	726 564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.11.2011
	Razem:	X	X	16 283 922,95	3 561 333,33	790 074,35	989 665,70	11 932 515,27	10 942 849,57	X
	Pożyczka, kredyt zaciągnięty w 2011 roku:									
1	Kredyt preferencyjny ze środków FRIK	K	BGK - FRIK	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00	10.12.2013
	Razem:	X	X	114 400,00	0,00	0,00	0,00	114 400,00	114 400,00	X
	Ogółem	X	X	16 398 322,95	3 561 333,33	790 074,35	989 665,70	12 046 915,27	11 057 249,57	X