

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2014r.

Lp	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2013	Pozostało do spłaty 31.XII.2013	Spłata w:														
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I	Pożyczki																			
1	Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego	WFOŚiGW	607 150,00	340 004,00	267 146,00	5 001,00	104 080,00	158 065,00	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: Jana i Polna	WFOŚiGW	634 131,74	355 110,00	279 021,74	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	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	WFOŚiGW	1 479 049,94	828 240,00	650 809,94	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	0,00	0,00	0,00
4	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	WFOŚiGW	4 100 000,00	1 121 670,00	2 978 330,00	305 000,00	840 000,00	1 833 330,00	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	Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	WFOŚiGW	321 385,00	77 130,00	244 255,00	6 420,00	6 420,00	4 999,50	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
	Razem pożyczki:		7 141 716,68	2 722 154,00	4 419 562,68	624 975,96	1 305 480,00	2 262 691,22	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
II	Kredyty																			
1	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 900 000,00	1 762 800,00	137 200,00	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	0,00	0,00	0,00
2	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	3 000 000,00	1 464 285,48	1 535 714,52	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	0,00	0,00	0,00
3	Kredyt długoterminowy	Bank Millennium	3 500 000,00	1 291 666,77	2 208 333,23	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	0,00	0,00	0,00
4	Kredyt długoterminowy	BGK-EBI	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 105,00	128 420,00	128 420,01	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
5	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 771 220,05	318 640,72	1 452 579,33	263 526,49	263 526,47	263 526,49	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
6	Kredyt obrotowy	BOŚ	1 188 120,00	5 000,00	1 183 120,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
7	Kredyt 2014		38 219,89	0,00	0,00	0,00	38 219,89	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
	Razem kredyty:		16 397 559,94	4 842 392,97	11 516 947,08	1 359 297,89	1 267 422,76	1 350 517,89	1 181 946,97	760 279,56	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		23 539 276,62	7 564 546,97	15 936 509,76	1 984 273,85	2 572 902,76	3 613 209,11	1 279 787,47	888 854,56	713 366,91	913 260,45	971 540,00	828 420,00	828 420,00	828 420,00	552 274,54	0,00	0,00	0,00

SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Stan zadłużenia
Przeznaczenie pożyczki		
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT 09017/OW-kk	262 145,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT 09006/OW-kk	177 561,74
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT 09016/OW-kk	443 714,98
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	2 673 330,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	237 835,00
Ogółem		3 794 586,72
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Stan zadłużenia
Przeznaczenie kredytu		
BS Chełmno Działalność bieżąca	133/50/06/00	0,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	1 107 143,16
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	1 708 333,19
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	5 000 000,00
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1 189 052,84
BOS Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1 153 120,00
Kredyt 2014		38 219,89
Ogółem		10 195 869,08
Razem		13 990 455,80

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK W 2014 ROKU

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT 09017/OW-kk	607 150,00	262 145,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT 09006/OW-kk	634 131,74	177 561,74
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT 09016/OW-kk	1 479 049,94	443 714,98
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	4 100 000,00	2 673 330,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321 385,00	237 835,00
Ogółem		7 141 716,68	3 794 586,72

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW W 2014 ROKU

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia
Przeznaczenie kredytu			
BS Chełmno Działalność bieżąca	133/50/06/00	1 900 000,00	0,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	3 000 000,00	1 107 143,16
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3 500 000,00	1 708 333,19
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	5 000 000,00	5 000 000,00
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1 771 220,05	1 189 052,84
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1 188 120,00	1 153 120,00
Kredyt 2014		38 219,89	38 219,89
Ogółem		16 397 559,94	10 195 869,08