

**Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015r.**

| Lp.       | Nazwa pożyczki, kredytu  | Nazwa banku     | Pierwotna kwota kredytu, pożyczki | Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2015 | Pozostało do spłaty  | Spłata w:           |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |
|-----------|--|-----------------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|           |  |                 |                                   |  |                      | 2016                | 2017                | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026        | 2027        |
| <b>I</b>  | <b>Pożyczki</b>  |                 |                                   |  |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 1         | Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego                         | WFOŚiGW         | 607 150,00                        | 607 150,00                               | 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         | Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia                                 | WFOŚiGW         | 1 479 049,94                      | 1 479 049,94                             | 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        |
| 4         | Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży | WFOŚiGW         | 4 100 000,00                      | 2 266 670,00                             | 1 833 330,00         | 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        |
| 5         | Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych       | WFOŚiGW         | 321 385,00                        | 89 970,00                                | 231 415,00           | 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        |
|           | <b>Razem pożyczki:</b>   |                 | <b>6 507 584,94</b>               | <b>4 442 839,94</b>                      | <b>2 064 745,00</b>  | <b>1 838 329,50</b> | <b>97 840,50</b>    | <b>128 575,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>II</b> | <b>Kredyty</b>   |                 |                                   |  |                      |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |
| 2         | Kredyt długoterminowy  | BS Chełmno      | 3 000 000,00                      | 2 321 428,20                             | 678 571,80           | 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        |
| 3         | Kredyt długoterminowy  | Bank Millennium | 3 500 000,00                      | 2 291 666,85                             | 1 208 333,15         | 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        |
| 4         | Kredyt długoterminowy  | BGK-EBI         | 4 647 665,67                      | 7 105,00                                 | 4 640 560,67         | 8 420,00            | 8 420,01            | 116 085,67        | 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        |
| 5         | Kredyt długoterminowy  | BS Chełmno      | 1 771 220,05                      | 845 693,68                               | 925 526,37           | 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        |
| 6         | Kredyt obrotowy  | BOŚ             | 1 188 120,00                      | 65 000,00                                | 1 123 120,00         | 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        |
|           | <b>Razem kredyty:</b>  |                 | <b>14 107 005,72</b>              | <b>5 530 893,73</b>                      | <b>8 576 111,99</b>  | <b>1 230 517,89</b> | <b>1 061 946,97</b> | <b>647 945,23</b> | <b>713 366,91</b> | <b>913 260,45</b> | <b>971 540,00</b> | <b>828 420,00</b> | <b>828 420,00</b> | <b>828 420,00</b> | <b>552 274,54</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           | <b>Ogółem</b>  |                 | <b>20 614 590,66</b>              | <b>9 973 733,67</b>                      | <b>10 640 856,99</b> | <b>3 068 847,39</b> | <b>1 159 787,47</b> | <b>776 520,23</b> | <b>713 366,91</b> | <b>913 260,45</b> | <b>971 540,00</b> | <b>828 420,00</b> | <b>828 420,00</b> | <b>828 420,00</b> | <b>552 274,54</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |