

Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009r.

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Nazwa banku	Pierwotna kwota kredytu, pożyczki	Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2009	Pozostało do spłaty	Spłata w:									
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I	Pożyczki														
1	Budowa kanalizacji na ODJ 3-go Maja - II etap	WFOŚiGW	951 260,00	633 600,00	317 660,00	158 400,00	159 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Modernizacja ulicy Dworcowej	WFOŚiGW	405 818,29	253 500,00	152 318,29	67 600,00	67 600,00	17 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa kanalizacji w ul.: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, ...	WFOŚiGW	636 284,00	387 000,00	249 284,00	140 208,80	109 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Modernizacja Targowiska Miejskiego	WFOŚiGW	63 400,00	10 500,00	52 900,00	21 200,00	21 200,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budowa kanalizacji w ul. Toruńskiej, Sikorskiego	WFOŚiGW	607 150,00	0,00	607 150,00	48 572,00	97 144,00	97 144,00	97 144,00	85 001,00	104 080,00	78 065,00	0,00	0,00	
6	Budowa kanalizacji: Jana i Polna	WFOŚiGW	634 131,74	0,00	634 131,74	50 730,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	101 460,00	76 101,74	0,00	0,00	
7	Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	WFOŚiGW	1 479 049,94	0,00	1 479 049,94	118 320,00	236 640,00	236 640,00	236 640,00	207 094,96	253 520,00	190 194,98	0,00	0,00	
8	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży*	WFOŚiGW	497 939,13	0,00	497 939,13	0,00	8 299,00	99 588,00	99 588,00	99 588,00	99 588,00	91 288,13	0,00	0,00	
	Razem:		5 275 033,10	1 284 600,00	3 990 433,10	605 030,80	800 678,20	562 450,29	534 832,00	493 143,96	558 648,00	435 649,85	0,00	0,00	
II	Kredyty														
1	Pokrycie wydatków inwestycyjnych	BOŚ	600 000,00	322 000,00	278 000,00	92 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	BGK	157 368,24	113 648,24	43 720,00	26 232,00	17 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Działalność bieżąca	BISE	1 000 000,00	476 000,00	524 000,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Działalność bieżąca	BISE	550 000,00	439 999,68	110 000,32	110 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Sieć wodociągowa ul. Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...	BGK	172 500,00	167 708,00	4 792,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Działalność bieżąca	BISE	480 000,00	211 425,00	268 575,00	68 570,00	68 570,00	68 570,00	62 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	1 900 000,00	678 000,00	1 222 000,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	271 200,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredyt długoterminowy	BS Chełmno	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	178 571,40	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	428 571,36	250 000,44	0,00
	Razem:		7 859 868,24	2 408 780,92	5 451 087,32	894 165,72	1 021 629,36	1 004 141,36	858 236,36	565 771,36	428 571,36	428 571,36	250 000,44	0,00
	Ogółem		13 134 901,34	3 693 380,92	9 441 520,42	1 499 196,52	1 822 307,56	1 566 591,65	1 393 068,36	1 058 915,32	987 219,36	864 221,21	250 000,44	0,00

* Poniżej harmonogram spłaty pożyczki wynikający z umowy

8	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	WFOŚiGW	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	41 667,00	500 004,00	500 004,00	500 004,00	500 004,00	458 317,00	0,00	0,00
---	--	---------	--------------	------	--------------	------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------

SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy Przeznaczenie pożyczki	Nr pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.09
WFOŚiGW Budowa kanalizacji - II etap	PT 05002/OW-kk	317 660,00
WFOŚiGW Modernizacja ulicy Dworcowej	PT 05005/OW-kk	152 318,29
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydźnika, ...	PT 06062/OW-kk	249 284,00
WFOŚiGW Modernizacja Targowiska Miejskiego	PT 08008/OW-kd	52 900,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT 09017/OW-kk	607 150,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT 09006/OW-kk	634 131,74
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT 09016/OW-kk	1 479 049,94
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży		497 939,13
Ogółem		3 990 433,10
Nazwa kredytodawcy Przeznaczenie kredytu	Nr kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.09
BOŚ Pokrycie wydatków inwestycyjnych	82/05/K/I/T	278 000,00
BGK Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe	12002566/97/2004	43 720,00
BISE Działalność bieżąca	1028051291	524 000,00
BISE Działalność bieżąca	1028041227	110 000,32
BGK Sieć wodociągowa ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...	12002566/193/2003	4 792,00
BISE Działalność bieżąca	1028051303	268 575,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	133/50/06/00	1 222 000,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	3 000 000,00
Ogółem		5 451 087,32
Razem		9 441 520,42

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.09.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Wysokość pożyczki	Stan zadłużenia na 31.XII.09
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW	PT 05002/OW-kk	951 260,00	317 660,00
Budowa kanalizacji - II etap			
WFOŚiGW	PT 05005/OW-kk	405 818,29	152 318,29
Modernizacja ulicy Dworcowej			
WFOŚiGW	PT 06062/OW-kk	636 284,00	249 284,00
Budowa kanalizacji w ul.: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy, Szydzika, ...			
WFOŚiGW	PT 08008/OW-kd	63 400,00	52 900,00
Modernizacja Targowiska Miejskiego			
WFOŚiGW	PT 09017/OW-kk	607 150,00	607 150,00
Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego			
WFOŚiGW	PT 09006/OW-kk	634 131,74	634 131,74
Budowa kanalizacji: Jana i Polna			
WFOŚiGW	PT 09016/OW-kk	1 479 049,94	1 479 049,94
Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia			
WFOŚiGW		497 939,13	497 939,13
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży			
Ogółem		5 275 033,10	3 990 433,10

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.09.

Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Wysokość kredytu	Stan zadłużenia na 31.XII.09
Przeznaczenie kredytu			
BOŚ	82/05/K/I/T	600 000,00	278 000,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych			
BGK	12002566/97/2004	157 368,24	43 720,00
Sieć wodociągowa - Osiedle Pensjonatowe			
BISE	1028051291	1 000 000,00	524 000,00
Działalność bieżąca			
BISE	1028041227	550 000,00	110 000,32
Działalność bieżąca			
BGK	12002566/193/2003	172 500,00	4 792,00
Sieć wodociągowa ul.Zagrodzkiego, Depczyńskiego, Dorawy ...			
BISE	1028051303	480 000,00	268 575,00
Działalność bieżąca			
BS Chełmno	133/50/06/00	1 900 000,00	1 222 000,00
Działalność bieżąca			
BS Chełmno	09/05/09/11	3 000 000,00	3 000 000,00
Działalność bieżąca			
Ogółem		7 859 868,24	5 451 087,32