

## SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>		
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
<b>Ogółem</b>		<b>3 794 586,72</b>
<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>		
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
<b>Ogółem</b>		<b>10 195 869,08</b>
<b>Razem</b>		<b>13 990 455,80</b>