

## SPLATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Splata w 2014 r.</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.14</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>			
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT 09017/OW-kk	5 001,00	262 145,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT 09006/OW-kk	279 021,74	0,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT 09016/OW-kk	207 094,96	443 714,98
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	305 000,00	2 673 330,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	6 420,00	237 835,00
<b>Ogółem</b>		<b>802 537,70</b>	<b>3 617 024,98</b>
<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Splata w 2014 r.</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.14</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>			
BS Chełmno Działalność bieżąca	133/50/06/00	137 200,00	0,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	428 571,36	1 107 143,16
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	500 000,04	1 708 333,19
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	0,00	4 647 665,67
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	263 526,49	1 189 052,84
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	30 000,00	1 153 120,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 359 297,89</b>	<b>9 805 314,86</b>
<b>Razem</b>		<b>2 161 835,59</b>	<b>13 422 339,84</b>