

SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

| Nazwa pożyczkodawcy | Nr pożyczki | Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Przeznaczenie pożyczki | | |
| WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego | PT 09017/OW-kk | 158 065,00 |
| WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna | PT 09006/OW-kk | 76 101,74 |
| WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia | PT 09016/OW-kk | 190 194,98 |
| WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży | PT 09039/OW-kk | 1 833 330,00 |
| WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych | PT 11023/OW-in | 231 415,00 |
| Ogółem | | 2 489 106,72 |
| Nazwa kredytodawcy | Nr kredytu | Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. |
| Przeznaczenie kredytu | | |
| BS Chełmno Działalność bieżąca | 09/05/09/11 | 678 571,80 |
| Bank Millennium Kredyt długoterminowy | 1221/10/400/04 | 1 208 333,15 |
| BGK-EBI Kredyt długoterminowy | 10/1883 | 4 790 560,67 |
| BS Chełmno Kredyt długoterminowy | 34/13/11/11 | 925 526,37 |
| BOŚ Kredyt obrotowy | 2406/10/2012/1304/F/OBR | 1 123 120,00 |
| Ogółem | | 8 726 111,99 |
| Razem | | 11 215 218,71 |
| Zobowiązania wymagalne | | 718 413,22 |
| Razem | | 11 933 631,93 |

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK W 2015 ROKU

| Nazwa pożyczkodawcy | Nr pożyczki | Wysokość pożyczki | Stan zadłużenia na 31.12.2015r. |
|--|--------------------|--------------------------|--|
| Przeznaczenie pożyczki | | | |
| WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego | PT 09017/OW-kk | 607 150,00 | 158 065,00 |
| WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna | PT 09006/OW-kk | 634 131,74 | 76 101,74 |
| WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia | PT 09016/OW-kk | 1 479 049,94 | 190 194,98 |
| WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży | PT 09039/OW-kk | 4 100 000,00 | 1 833 330,00 |
| WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych | PT 11023/OW-in | 321 385,00 | 231 415,00 |
| Ogółem | | 7 141 716,68 | 2 489 106,72 |

STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW W 2015 ROKU

| Nazwa kredytodawcy | Nr kredytu | Wysokość kredytu | Stan zadłużenia na 31.12.2015r. |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| Przeznaczenie kredytu | | | |
| BS Chełmno Działalność bieżąca | 09/05/09/11 | 3 000 000,00 | 678 571,80 |
| Bank Millennium Kredyt długoterminowy | 1221/10/400/04 | 3 500 000,00 | 1 208 333,15 |
| BGK-EBI Kredyt długoterminowy | 10/1883 | 4 797 665,67 | 4 790 560,67 |
| BS Chełmno Kredyt długoterminowy | 34/13/11/11 | 1 771 220,05 | 925 526,37 |
| BOŚ Kredyt obrotowy | 2406/10/2012/1304/F/OBR | 1 188 120,00 | 1 123 120,00 |
| Ogółem | | 14 257 005,72 | 8 726 111,99 |