

## STAN POŻYCZEK I KREDYTÓW NA 31.XII.2016 R.

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.
Przeznaczenie pożyczki		
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	0,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	226 415,50
<b>Ogółem</b>		<b>226 415,50</b>
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.
Przeznaczenie kredytu		
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	250 000,44
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	708 333,11
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 632 140,67
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	661 999,88
BOS Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1 093 120,00
<b>Ogółem</b>		<b>7 345 594,10</b>
<b>Razem kredyty i pożyczki</b>		<b>7 572 009,60</b>
<b>Zobowiązania wymagalne</b>		<b>873 833,59</b>
<b>Razem</b>		<b>8 445 843,19</b>

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK W 2016 ROKU**

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Wysokość pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2016r.</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>			
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	4 100 000,00	0,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321 385,00	226 415,50
<b>Ogółem</b>		<b>4 421 385,00</b>	<b>226 415,50</b>

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW W 2016 ROKU**

<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Wysokość kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.12.2016r.</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>			
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	3 000 000,00	250 000,44
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3 500 000,00	708 333,11
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	4 647 665,67	4 632 140,67
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1 771 220,05	661 999,88
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1 188 120,00	1 093 120,00
<b>Ogółem</b>		<b>14 107 005,72</b>	<b>7 345 594,10</b>