

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
Ogółem		226 415,50
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
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	1 093 120,00
Ogółem		7 345 594,10
Razem kredyty i pożyczki		7 572 009,60
Zobowiązania wymagalne		873 833,59
Razem		8 445 843,19