

SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Spłata w 2015 r.	Stan zadłużenia na 31.XII.15
Przeznaczenie pożyczki			
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT 09017/OW-kk	262 145,00	0,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT 09016/OW-kk	443 714,98	0,00
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	840 000,00	1 833 330,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	6 420,00	231 415,00
Ogółem		1 552 279,98	2 064 745,00
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Spłata w 2015 r.	Stan zadłużenia na 31.XII.15
Przeznaczenie kredytu			
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	428 571,36	678 571,80
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	500 000,04	1 208 333,15
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	7 105,00	4 640 560,67
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	263 526,47	925 526,37
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	30 000,00	1 123 120,00
Ogółem		1 229 202,87	8 576 111,99
Razem		2 781 482,85	10 640 856,99
Umorzenie		521 549,99	0,00
SUMA		2 259 932,86	10 640 856,99