

## SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Spłata w 2016 r.</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.16</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>			
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	1 833 330,00	0,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	4 999,50	226 415,50
<b>Ogółem</b>		<b>1 838 329,50</b>	<b>226 415,50</b>
<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Spłata w 2016 r.</b>	<b>Stan zadłużenia na 31.XII.16</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>			
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	428 571,36	250 000,44
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	500 000,04	708 333,11
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	8 420,00	4 632 140,67
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	263 526,49	661 999,88
BOŚ Kredyt obrotowy	2406/10/2012/1304/F/OBR	30 000,00	1 093 120,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 230 517,89</b>	<b>7 345 594,10</b>
<b>Razem</b>		<b>3 068 847,39</b>	<b>7 572 009,60</b>
<b>Umorzenie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMA</b>		<b>3 068 847,39</b>	<b>7 572 009,60</b>