



## SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW

Nazwa pożyczkodawcy	Nr pożyczki	Stan zadłużenia
Przeznaczenie pożyczki		
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT 09017/OW-kk	461 434,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT 09006/OW-kk	481 941,74
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT 09016/OW-kk	1 124 089,94
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	4 085 000,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321 385,00
<b>Ogółem</b>		<b>6 473 850,68</b>
Nazwa kredytodawcy	Nr kredytu	Stan zadłużenia
Przeznaczenie kredytu		
BOŚ Pokrycie wydatków inwestycyjnych	82/05/K/I/T	93 000,00
BISE Działalność bieżąca	1028051291	238 400,00
BISE Działalność bieżąca	1028051303	131 435,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	133/50/06/00	679 600,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	2 392 857,24
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3 208 333,31
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	7 735 159,54
BGK-FRIK Kredyt preferencyjny	11/0030	114 400,00
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1 771 220,05
<b>Ogółem</b>		<b>16 364 405,14</b>
<b>Razem</b>		<b>22 838 255,82</b>

### STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK W 2012 ROKU

<b>Nazwa pożyczkodawcy</b>	<b>Nr pożyczki</b>	<b>Wysokość pożyczki</b>	<b>Stan zadłużenia</b>
<b>Przeznaczenie pożyczki</b>			
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w ul.Toruńskiej, Sikorskiego	PT 09017/OW-kk	607 150,00	461 434,00
WFOŚiGW Budowa kanalizacji: Jana i Polna	PT 09006/OW-kk	634 131,74	481 941,74
WFOŚiGW Budowa kanalizacji w Bulwarze 1000-lecia	PT 09016/OW-kk	1 479 049,94	1 124 089,94
WFOŚiGW Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	PT 09039/OW-kk	4 100 000,00	4 085 000,00
WFOŚiGW Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych	PT 11023/OW-in	321 385,00	321 385,00
<b>Ogółem</b>		<b>7 141 716,68</b>	<b>6 473 850,68</b>

### STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW W 2012 ROKU

<b>Nazwa kredytodawcy</b>	<b>Nr kredytu</b>	<b>Wysokość kredytu</b>	<b>Stan zadłużenia</b>
<b>Przeznaczenie kredytu</b>			
BOŚ Pokrycie wydatków inwestycyjnych	82/05/K/I/T	600 000,00	93 000,00
BISE Działalność bieżąca	1028051291	1 000 000,00	238 400,00
BISE Działalność bieżąca	1028051303	480 000,00	131 435,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	133/50/06/00	1 900 000,00	679 600,00
BS Chełmno Działalność bieżąca	09/05/09/11	3 000 000,00	2 392 857,24
Bank Millennium Kredyt długoterminowy	1221/10/400/04	3 500 000,00	3 208 333,31
BGK-EBI Kredyt długoterminowy	10/1883	7 735 159,54	7 735 159,54
BGK-FRIK Kredyt preferencyjny	11/0030	114 400,00	114 400,00
BS Chełmno Kredyt długoterminowy	34/13/11/11	1 771 220,05	1 771 220,05
<b>Ogółem</b>		<b>20 100 779,59</b>	<b>16 364 405,14</b>