

Stan zobowiązań Gminy Chelmża z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31 marca 2018 r.

Lp.	Instytucja finansująca	Tytuł	Kwota zaciągnięta	Kwota do spłaty na 31.03.2018	Data powstania zobowiązania	Ostateczny termin spłaty zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia
1.	Bank Millennium (umowa nr 1831/10/400/04/156/2010)	kredyt	3 100 000,00	840 000,00	01.12.2010	31.11.2019	weksel In blanco
2.	BOŚ w Toruniu (umowa 129/12/2011/1304/F/OBR z dnia 8.12.2011)	kredyt	3 705 215,00	1 317 715,00	08.12.2011	30.12.2019	weksel In blanco
3.	WFOŚiGW Toruń (umowa PT11025/Ow-kk)	pożyczka	540 000,00	40 000,00	30.09.2012	30.06.2018	weksel In blanco
4.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie (umowa 357/B/K/12 z dnia 10.10.2012)	kredyt	4 169 765,00	3 360 000,00	10.10.2012	10.10.2022	weksel In blanco
5.	WFOŚiGW Toruń (umowa PT13031/Ow-osz z dnia 24.09.2013 r.)	pożyczka	170 000,00	74 375,00	29.09.2013	30.09.2019	weksel In blanco
6.	BOŚ w Toruniu (umowa 936/10/2013/1304/F/INW/EKO z dnia 30.X.2013)	kredyt	860 000,00	760 000,00	30.10.2013	30.11.2021	weksel In blanco
7.	Getin Noble Bank SA W Toruniu (umowa S 1779/KO/2013 z dnia 20.XII.2013)	kredyt	2 565 000,00	2 315 000,00	20.12.2013	30.12.2026	weksel In blanco
8.	Bank Spółdzielczy w Chelmnie (umowa konsorcjum z BS)	kredyt	1 133 000,00	1 042 500,00	14.11.2014	29.12.2023	weksel In blanco

	Strzelno 28/1528/011/2014/11/KR_KN z 14.XI.2014)							
9.	WFOŚiGW w Toruniu (umowa PT14059/OW-kk z 11.XII.2014)	pożyczka	117 000,00	82 500,00	11.12.2014	11.12.2020	weksel In blanco	
10.	SGB BS Toruń o/żubianka (umowa 226/2015/III)	kredyt	2 700 000,00	2 670 000,00	26.12.2015	28.12.2029	weksel In blanco	
11.	NFOŚiGW Warszawa (umowa nr 56/2015/Wn02/OA-m-ku/P z 01.01.2015)	pożyczka	1 087 132,00	1 057 932,00	09.06.2017	30.09.2029	weksel In blanco	
12.	BS Toruń O/ żubianka (umowa nr 232/2016/III z 25.11.2016)	kredyt	1 000 000,00	975 000,00	25.11.2016	29.12.2023	weksel In blanco	
	Ogółem			14 535 022,00				

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarniecki