

ZeINW 14 do SIWZ
Zmieniony dn. 08.08.2012

Wykaz Instytucji, w których Gmina Chelmża korzysta z kredytów i pożyczek oraz posiada zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności wg stanu na dzień 30.06.2012 r.

Lp.	Nazwa banku	Tytuł	Kwota zobowiązania w zł	Ostateczny termin spłaty zobowiązania	Obciążenia okresowe z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek
1.	BOŚ w Toruniu (umowa 105/06/K/I/T)	Kredyt	95.000,00	30.06.2013	Raty półroczne po 50.000 zł w tym jedna 45.000 zł
2.	BOŚ w Toruniu (umowa 171/06/K/O/T)	kredyt	352.389,00	30.12.2015	Raty półroczne 30.12.2011 - 40.000 zł, następne po 50.000 zł, ostatnia 52.389 zł
3.	BOŚ w Toruniu (umowa 95/09/2007/1304/F/OBR)	kredyt	149.000,00	30.12.2014	Raty półroczne po 40.000zł
4.	BOŚ Toruń (umowa 1101/11/2008/1304/F/OBR)	kredyt	1.125.000,00	30.12.2016	Raty półroczne po 125.000 zł
5.	WFOŚiGW w Toruniu (umowa PT8040/OW-kk)	pożyczka	375.000,00	30.06.2015	Raty kwartalne w wysokości 31.250 zł
6.	BGK Toruń (umowa nr 09/2561)	kredyt	3.290.000,00	30.12.2016	Raty kwartalne po 145.000 zł do 31.12.2013r., po 200.000 zł do 31.12.2015r., po 205.000 zł do 30.12.2016r.
7.	WFOŚiGW Toruń (umowa PT9030/Ow-kk)	pożyczka	360.000,00	31.07.2016	Rata co 3 m-ce w wysokości 20.000 zł ostatnia 40.000 zł
8.	Bank Millennium (umowa nr 1831/10/400/04/156/2010)	kredyt	2.900.000,00	31.11.2019	Raty 30.11.2011 - 100.000 zł, raty kwartalne po 50.000 zł od 30.03.2012 do 31.12.2014, po 120.000 zł od 31.03.2015 do 29.11.2019 r.
9.	BOŚ w Toruniu (umowa 143/04/2010/1304/K/FAK)	wykup wierzytelności	1.155.756,58	01.10.2020	Raty roczne po 128.448,30 zł
10.	BOŚ w Toruniu (umowa 2795/03/2010/1304/K/FAK)	wykup wierzytelności	131.528,70	01.10.2014	Raty roczne po 127.800,00 zł, ostatnia 127.760,57 zł
11.	BOŚ w Toruniu (umowa 129/12/2011/1304/F/OBR z dnia 8.XII.2011)	kredyt	3.655.215,00	30.12.2019	Raty kwartalne: 2012-2013 po 25.000 zł 2014-2015 po 62.500 zł 2016- 2018 po 187.500 zł 2019-3 raty po 188.800 zł Ostatnia 188.815 zł
12.	WFOŚiGW Toruń (umowa PT11025/Ow-kk)	pożyczka	330.000,00	30.06.2018	Raty kwartalne: 2012-36.000 zł 2013-2017 240.000 zł 2018 – 54.000 zł
	Ogółem		13.918.889,28		

Dnia 27 lipca 2012 r.

Sporządziła:

SKARBNIK GMINY

Marta Kijewska