Stan zobowiązań Gminy Chełmża z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31 marca 2020 r.

Lp.	Instytucja finansująca	Tytuł	Kwota zaciągnięta	Kwota do spłaty na 31.03.2020	Data powstania zobowiązania /emisji	Ostateczny termin spłaty/wykupu zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia
1.	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie (umowa 357/B/K/12 z dnia 10.10.2012)	kredyt	4 169 765,00	2 445 000,00	10.10.2012	10.10.2022	weksel In blanco
2.	BOŚ w Toruniu (umowa 936/10/2013/1304/F/INW/EKO z dnia 30.X.2013)	kredyt	860 000,00	510 000,00	30.10.2013	30.11.2021	weksel In blanco
3.	Getin Noble Bank SA W Toruniu (umowa S 1779/KO/2013 z dnia 16.XII.2013)	kredyt	2 565 000,00	2 115 000,00	16.12.2013	30.12.2026	weksel In blanco
4.	Bank Spółdzielczy w Chełmnie (umowa konsorcjum z BS Strzelno 28/1528/011/2014/11/KR_KN z 14.XI.2014)	kredyt	1 133 000,00	877 500,00	14.11.2014	29.12.2023	weksel In blanco
5.	WFOŚiGW w Toruniu (umowa PT14059/OW-kk z 11.XII.2014)	pożyczka	117 000,00	22 500,00	11.12.2014	11.12.2020	weksel In blanco
6.	SGB BS Toruń o/Łubianka (umowa 226/2015/III)	kredyt	2 700 000,00	2 560 000,00	26.12.2015	28.12.2029	weksel In blanco

7.	NFOŚiGW Warszawa (umowa nr 56/2015/Wn02/OA-m-ku/P z 01.01.2015)	pożyczka	1 087 132,00	999 532,000	09.06.2017	30.09.2029	weksel In blanco
8.	BS Toruń O/ Łubianka (umowa nr 232/2016/III z 25.11.2016)	kredyt	1 000 000,00	850 000,00	25.11.2016	29.12.2023	weksel In blanco
9.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria A18	300 000,00	300 000,00	01.08.2018	25.11.2023	brak
10.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria A19	200 000,00	200 000,00	24.06.2019	25.11.2023	brak
11.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria B18	500 000,00	500 000,00	01.08.2018	25.11.2024	brak
12.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria B19	500 000,00	500 000,00	10.01.2019	25.11.2024	brak
13.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria C18	500 000,00	500 000,00	01.08.2018	25.11.2025	brak
14.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria C19	500 000,00	500 000,00	10.01.2019	25.11.2025	brak
15.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria D18	500 000,00	500 000,00	01.08.2018	25.11.2026	brak
16.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria D19	600 000,00	600 000,00	10.01.2019	25.11.2026	brak
17.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria E18	600 000,00	600 000,00	01.08.2018	25.11.2027	brak
18.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria E19	600 000,00	600 000,00	10.01.2019	25.11.2027	brak

19.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria F18	600 000,00	600 000,00	07.09.2018	25.11.2028	brak
20.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria F19	600 000,00	600 000,00	24.06.2019	25.11.2028	brak
21.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria G18	600 000,00	600 000,00	07.09.2018	25.11.2029	brak
22.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria G19	600 000,00	600 000,00	24.06.2019	25.11.2029	brak
23.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria H18	700 000,00	700 000,00	03.12.2018	25.11.2030	brak
24.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria H19	600 000,00	600 000,00	24.06.2019	25.11.2030	brak
25.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria I18	700 000,00	700 000,00	03.12.2018	25.11.2031	brak
26.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria I19	600 000,00	600 000,00	24.06.2019	25.11.2031	brak
27.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria J18	700 000,00	700 000,00	03.12.2018	25.11.2032	brak
28.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria J19	700 000,00	700 000,00	24.06.2019	25.11.2032	brak
29.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria K18	600 000,00	600 000,00	03.12.2018	25.11.2033	brak
30.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria K19	700 000,00	700 000,00	24.06.2019	25.11.2033	brak

31.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria L19	500 000,00	500 000,00	24.06.2019	25.11.2024	brak
32.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria M19	500 000,00	500 000,00	24.06.2019	25.11.2025	brak
33.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria N19	500 000,00	500 000,00	24.06.2019	25.11.2026	brak
34.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria O19	500 000,00	500 000,00	24.06.2019	25.11.2027	brak
35.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria P19	500 000,00	500 000,00	24.06.2019	25.11.2028	brak
36.	PKO Bank Polski S.A. Warszawa	Obligacje seria R19	800 000,00	800 000,00	24.06.2019	25.11.2030	brak
	Ogółem		**29 431 897,00**	**26 179 532,00**			

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Jacek Czarnecki; Gmina Chełmża
Data: 2020.07.09 07:24:17 CEST