

Kredyty i pożyczki – przewidywany stan zobowiązań na 31-12-2016

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Deficyt 2007 ING DW	26-10-2007 15.000.000,00	4 711 734,00	2017	4 711 734										
2	Deficyt 2007 ING DK	12-12-2007 13.670.541,19	2 270 541,19	2017	2 270 541										
3	Deficyt 2008 ING	08-09-2008 10.000.000,00	3 700 000,00	2018	1 200 000	2 500 000									
4	Deficyt 2009 ING	07-12-2009 14.714.692,19	9 014 692,19	2019	1 200 000	3 600 000	4 214 692								
5	Deficyt 2009 PEKAO	10-12-2009 18.250.936,67	13 150 936,67	2020	1 200 000	2 400 000	4 800 000	4 750 937							
6	Deficyt 2010 ING	22-07-2010 9.989.095,63	8 369 095,63	2021	180 000	1 200 000	600 000	2 400 000	3 989 096						
7	Deficyt 2010 PKO BP	10-08-2010 9.000.000,00	8 520 000,00	2022	20 000	600 000	300 000	600 000	3 600 000	3 400 000					
8	Deficyt 2010 PKO BP	27-10-2010 12.792.888,00	12 344 267,00	2024	24 760	524 760	224 760	524 760	210 904	3 000 000	4 200 000	3 634 328			
9	Deficyt 2010 WFOŚ	23-03-2010 630.635,00	240 139,00	2020	63 060	63 060	63 060	50 959							
10	Deficyt 2011 ING	18-03-2011 21.463.992,00	21 383 992,00	2024	20 000	20 000	80 000	2 200 000	3 479 609	4 800 000	4 860 000	5 924 383			
11	Deficyt 2011 WFOŚ	27-01-2011 132.291,00	66 130,87	2021	13 218	13 232	13 232	13 232	13 217						
12	Deficyt 2011 WFOŚ	14-03-2011 276.465,00	138 232,00	2020	30 000	30 000	30 000	48 232							
13	Deficyt 2011 WFOŚ	14-03-2011 246.314,00	123 157,00	2020	31 200	31 200	31 200	29 557							
14	Deficyt 2011 WFOŚ	24-08-2011 327.360,21	205 360,21	2021	42 000	42 000	42 000	44 000	35 360						
15	Deficyt 2012 WFOŚ	02-08-2012 283.721,44	182 281,44	2024	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	4 761			
16	Deficyt 2012 WFOŚ	20-08-2012 259.045,00	199 045,00	2023	20 000	26 000	28 000	28 000	31 000	32 000	34 045				
17	Deficyt 2012 PKO	19-12-2012 4.000.000,00	500 000,00	2017	500 000										
18	Deficyt 2013 WFOŚ	02-08-2013 68.266,74	48 285,00	2024	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	1 665			
19	Deficyt 2013 PKO	27-03-2013 11.923.712,00	10 723 712,00	2025	400 000	400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 380 000	1 380 000	1 342 674	1 621 038		
20	Deficyt 2014 WFOŚ	07-05-2014 87.429,00	61 828,00	2024	8 528	8 528	8 528	8 528	8 528	8 528	8 528	2 132			
21	Deficyt 2014 NORDEA	18-03-2014 16.335.875,63	16 215 875,63	2025	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	1 800 000	1 800 000	7 575 876		
22	Deficyt 2014 WFOŚ	12-08-2014 222.117,31	178 117,31	2025	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	2 117		

Kredyty i pożyczki – przewidywany stan zobowiązań na 31-12-2016

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / Kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
23	Deficyt 2015 PKO	12-03-2015 12.232.976,71	12 172 976,71	2026	60 000	60 000	300 000	300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	4 252 977	
24	Deficyt 2015 WFOŚ	11-08-2015 313.482,00	290 124,00	2026	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	9 828	
25	Deficyt 2015 WFOŚ	16-12-2015 79.130,00	72 977,00	2025	8 204	8 204	8 204	8 204	8 204	8 204	8 204	8 204	7 345		
26	Deficyt 2015 WFOŚ	16-12-2015 194.745,00	179 841,00	2026	19 872	19 872	19 872	19 872	19 872	19 872	19 872	19 872	20 731	134	
27	Deficyt 2015 WFOŚ	11-08-2015 133.878,89	119 078,89	2026	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	13 200	2 279		
28	Deficyt 2015 NFOŚ	19-06-2015 306.841,35	306 841,35	2026	29 719	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	39 379	
29	Deficyt 2016 BPS	24-03-2016 14.726.502,00	14 726 502,00	2027	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 800 000	3 600 000	8 486 502
30	Deficyt 2016 WFOŚ	05-07-2016 246.061,00	246 061,00	2024	17 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	25 061			
31	Deficyt 2016 WFOŚ	253.075,00	253 075,00	2024	17 500	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	25 575			
32	Deficyt 2016 WFOŚ	570.000,00	570 000,00	2027	27 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	57 000
33	Deficyt 2016	7 000 000,00	7 000 000,00	2017	7 000 000										
	SUMA		148 284 899,09		20 054 300	12 759 538	13 376 230	13 638 963	15 208 472	15 061 286	13 883 331	14 258 712	13 544 248	7 956 317	8 543 502