

Kredyty i pożyczki – przewidywany stan zobowiązań na 31-12-2017

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / Kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Deficyt 2008 ING	08-09-2008 10.000.000,00	2 500 000,00	2018	2 500 000										
2	Deficyt 2009 ING	07-12-2009 14.714.692,19	7 814 692,19	2019	3 600 000	4 214 692									
3	Deficyt 2009 PEKAO	10-12-2009 18.250.936,57	11 950 936,67	2020	2 400 000	4 800 000	4 750 937								
4	Deficyt 2010 ING	22-07-2010 9.989.095,63	8 189 095,63	2021	1 200 000	600 000	2 400 000	3 989 096							
5	Deficyt 2010 PKO BP	10-06-2010 9.000.000,00	8 500 000,00	2022	600 000	300 000	600 000	3 600 000	3 400 000						
6	Deficyt 2010 PKO BP	27-10-2010 12.792.888,00	12 319 507,00	2024	524 760	224 760	524 760	210 904	3 000 000	4 200 000	3 634 323				
7	Deficyt 2010 WFOŚ	23-03-2010 630.635,00	177 079,00	2020	63 060	63 060	50 959								
8	Deficyt 2011 ING	18-03-2011 21.463.992,00	21 363 992,00	2024	20 000	80 000	2 200 000	3 479 609	4 800 000	4 860 000	5 924 383				
9	Deficyt 2011 WFOŚ	27-01-2011 132.291,00	52 912,87	2021	13 232	13 232	13 232	13 217							
10	Deficyt 2011 WFOŚ	14-03-2011 276.465,00	108 232,00	2020	30 000	30 000	48 232								
11	Deficyt 2011 WFOŚ	14-03-2011 246.314,00	91 957,00	2020	31 200	31 200	29 557								
12	Deficyt 2011 WFOŚ	24-08-2011 327.360,21	163 360,21	2021	42 000	42 000	44 000	35 360							
13	Deficyt 2012 WFOŚ	02-08-2012 283.721,44	156 921,44	2024	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	4 761				
14	Deficyt 2012 WFOŚ	20-08-2012 259.045,00	179 045,00	2023	26 000	28 000	28 000	31 000	32 000	34 045					
15	Deficyt 2013 WFOŚ	02-08-2013 68.266,74	41 625,00	2024	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	1 665				
16	Deficyt 2013 PKO	27-03-2013 11.923.712,00	10 323 712,00	2025	400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 380 000	1 380 000	1 342 674	1 621 038			
17	Deficyt 2014 WFOŚ	07-05-2014 87.429,00	53 300,00	2024	8 528	8 528	8 528	8 528	8 528	8 528	2 132				

Kredyty i pożyczki – przewidywany stan zobowiązań na 31-12-2017

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
18	Deficyt 2014 NORDEA	18-03-2014 16.335.875,63	15 375 875,63	2025	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	1 800 000	1 800 000	7 575 876			
19	Deficyt 2014 WFOŚ	12-08-2014 222.117,31	156 117,31	2025	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	2 117			
20	Deficyt 2015 PKO	12-03-2015 12.232.976,71	12 112 976,71	2026	60 000	300 000	300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	4 252 977		
21	Deficyt 2015 WFOŚ	11-08-2015 313.482,00	258 980,00	2026	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	9 828		
22	Deficyt 2015 WFOŚ	16-12-2015 79.130,00	64 773,00	2025	8 204	8 204	8 204	8 204	8 204	8 204	8 204	7 345			
23	Deficyt 2015 WFOŚ	16-12-2015 194.745,00	159 969,00	2026	19 872	19 872	19 872	19 872	19 872	19 872	19 872	20 731	134		
24	Deficyt 2015 WFOŚ	11-08-2015 133.878,89	104 278,89	2026	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	13 200	2 279			
25	Deficyt 2015 NFOŚ*	19-06-2015 297.180,68	224 505,70	2026	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	16 480	0		
26	Deficyt 2016 BPS	24-03-2016 14.726.502,00	14 726 502,00	2027	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 800 000	3 600 000	8 486 502	
27	Deficyt 2016 WFOŚ	05-07-2016 246.061,00	229 061,00	2024	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	25 051				
28	Deficyt 2016 WFOŚ	28-11-2016 182.308,00	169 708,00	2024	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	18 508				
29	Deficyt 2016 WFOŚ	28-11-2016 242.000,00	230 500,00	2027	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 500	
30	Deficyt 2017 BGK	25-04-2017 20.033.899,87	20 033 899,87	2028	120 000	120 000	120 000	120 000	1 120 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	4 000 000	4 000 000	5 633 900
31	Deficyt 2017 WFOŚ	03-07-2017 121.036,00	121 036,00	2028	8 700	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	7 936
32	Deficyt 2017 WFOŚ	12-06-2017 35.492,00	33 124,00	2024	4 732	4 732	4 732	4 732	4 732	4 732	4 732				
33	Deficyt 2017 WFOŚ	06-11-2017 570.666,47	570 666,47	2026	28 534	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	28 522
34	Deficyt 2017 WFOŚ	27 854,46	27 854,46	2021	6 854	7 000	7 000	7 000							
	SUMA		148 586 198,05		12 887 558	13 535 830	13 798 563	15 368 072	16 213 886	15 515 931	15 894 045	15 168 678	11 954 607	12 578 670	5 670 358

254 224,38

* faktyczna kwota wpływu pożyczki z NFOŚ