

Kredyty i pożyczki – przewidywany stan zobowiązań na 31-12-2018

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Deficyt 2009 ING	07-12-2009 14,714,692,19	4 138 882,12	2019	4 138 882											
2	Deficyt 2009 PEKAO	10-12-2009 18 250 936,67	9 550 936,67	2020	4 800 000	4 750 937										
3	Deficyt 2010 ING	22-07-2010 9,989,095,63	6 989 095,63	2021	600 000	2 400 000	3 989 096									
4	Deficyt 2010 PKO BP	10-08-2010 9,000,000,00	7 900 000,00	2022	300 000	600 000	3 600 000	3 400 000								
5	Deficyt 2010 PKO BP	27-10-2010 12,792,888,00	11 794 747,00	2024	224 760	524 760	210 904	3 000 000	4 200 000	3 634 323						
6	Deficyt 2010 WFOŚ	23-03-2010 630,635,00	114 019,00	2020	63 060	50 959										
7	Deficyt 2011 ING	18-03-2011 21,463,992,00	21 343 992,00	2024	80 000	2 200 000	3 479 609	4 800 000	4 860 000	5 924 383						
8	Deficyt 2011 WFOŚ	27-01-2011 132 291,00	18 166,58	2021	13 232	4 935										
9	Deficyt 2011 WFOŚ	24-08-2011 327 360,21	142 360,21	2021	42 000	44 000	56 360									
10	Deficyt 2012 WFOŚ	02-08-2012 283,721,44	131 561,44	2024	25 360	25 360	25 360	25 360	25 360	4 761						
11	Deficyt 2012 WFOŚ	20-09-2012 259,045,00	153 045,00	2023	28 000	28 000	31 000	32 000	34 045							
12	Deficyt 2013 WFOŚ	02-08-2013 66 266,74	34 965,00	2024	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660	1 665						
13	Deficyt 2013 PKO	27-03-2013 11,923,712,00	9 923 712,00	2025	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 380 000	1 380 000	1 342 674	1 621 038					
14	Deficyt 2014 WFOŚ	07-05-2014 87 429,00	44 772,00	2024	8 528	8 528	8 528	8 528	8 528	2 132						
15	Deficyt 2014 NORDEA	18-03-2014 16,335,875,63	14 535 875,63	2025	840 000	840 000	840 000	840 000	1 800 000	1 800 000	7 575 876					
16	Deficyt 2014 WFOŚ	12-08-2014 222 117,31	134 117,31	2025	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	2 117					
17	Deficyt 2015 PKO	12-03-2015 12,232,976,71	12 052 976,71	2026	300 000	300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 400 000	4 252 977				
18	Deficyt 2015 WFOŚ	11-08-2015 313,482,00	227 836,00	2026	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	31 144	9 828				

Kredyty i pożyczki – przewidywany stan zobowiązań na 31-12-2018

Lp.	Nazwa	Data udzielenia / kwota	Zobowiązanie	Termin spłaty	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Deficyt 2015 WFOŚ	16-12-2015 79.130,00	56 589,00	2025	8 204	8 204	8 204	8 204	8 204	8 204	7 345					
20	Deficyt 2015 WFOŚ	16-12-2015 194.745,00	140 097,00	2026	19 872	19 872	19 872	19 872	19 872	19 872	20 731	134				
21	Deficyt 2015 WFOŚ	11-08-2015 133.878,89	89 478,89	2026	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	13 200	2 279					
22	Deficyt 2015 NFOŚ	19-08-2015 297.180,68	208 167,93	2026	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	29 718	142				
23	Deficyt 2016 BPS	24-03-2016 14.726.502,00	14 606 502,00	2027	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 800 000	3 600 000	8 486 502			
24	Deficyt 2016 WFOŚ	05-07-2016 246.061,00	195 061,00	2024	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	25 061						
25	Deficyt 2016 WFOŚ	28-11-2016 182.308,00	144 508,00	2024	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	18 508						
26	Deficyt 2016 WFOŚ	28-11-2016 242.000,00	195 775,48	2027	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	11 775			
27	Deficyt 2017 BGK	25-04-2017 20.033.899,87	19 913 899,87	2028	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		
28	Deficyt 2017 WFOŚ	03-07-2017 121.036,00	112 336,00	2028	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	7 936		
29	Deficyt 2017 WFOŚ	12-06-2017 35.492,00	28 392,00	2024	4 732	4 732	4 732	4 732	4 732	4 732						
30	Deficyt 2017 WFOŚ	06-11-2017 570.668,47	515 563,77	2028	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	57 068	48 854	10 166		
31	Deficyt 2018 WFOŚ	16-02-2018 12.160,00	10 640,00	2021	3 040	3 040	4 560									
32	Deficyt 2018 ING	08-05-2018 20.875.396,46	20 875 398,46	2028	1 200 000	1 200 000	600 000	600 000	1 200 000	600 000	900 000	5 400 000	3 200 000	5 975 398		
33	Deficyt 2018 WFOŚ	16-08-2018 442.000,00	442 000,00	2030	28 800	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	38 400	29 200
34	Deficyt 2018 WFOŚ	780.000,00	780 000,00	2030	51 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	49 000
35	Deficyt 2018 WFOŚ	321 413,00	321 413,00	2029	8 035	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	32 140	24 118	
	SUMA		157 866 862,70		14 682 695	15 047 056	16 111 955	16 952 426	16 854 471	16 632 585	16 220 456	17 493 289	15 897 271	11 765 940	130 518	78 200