

Lp.	Tytuły dłużne	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	423/2007/Wn6/O Wkl-IS/P z 4.12.2007r. NFOŚ	Zaciągany kapitał	x										
		w tym z UE	x										
		Splaty kapitału	x	1 209 178	1 293 514								
		w tym z UE	x	60 616	20 577								
		Splata odsetek	x										
3	P/143/07/13-1 z 19.12.2007r. WFOŚ	w tym z UE		1 293 514	0								
		Stan na koniec roku	2 502 692										
		Zaciągany kapitał	x										
		w tym z UE	x										
		Splaty kapitału	x	842 560	842 540								
4	P/033/08/13-1 z 18.07.2008r. WFOŚ	w tym z UE	x										
		Splaty kapitału	x	450 000	450 000	450 000	450 000						
		w tym z UE	x										
		Splata odsetek	x	44 517	28 317	12 117							
		w tym z UE	x										
5	P/027/10/02-5 z 15.07.2010r. WFOŚ	Stan na koniec roku	1 350 000	900 000	450 000	0							
		w tym z UE											
		Zaciągany kapitał	x										
		w tym z UE	x										
		Splaty kapitału	x	89 983									
7	P/051/14/38P z WFOŚ	w tym z UE	x										
		Splaty kapitału	x										
		w tym z UE	x										
		Splata odsetek	x	5 000									
		w tym z UE	x										
		Stan na koniec roku	89 983	0									
		w tym z UE	0										
		Zaciągany kapitał	x	4 618 500									
		w tym z UE	x	4 618 500									
		Splaty kapitału	x	4 316 579	2 034 166								
		w tym z UE	x	4 316 579	2 034 166								
		Splata odsetek	x	35 000	35 000								
		w tym z UE	x	35 000	35 000								
		Stan na koniec roku	1 732 245	2 034 166	0								
		w tym z UE	1 732 245	2 034 166	0								

KREDYTY

Lp.	Tytuły dłużne	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zaciągany kapitał	x										
	w tym z UE	x										
	Splaty kapitału	x	562 500	562 500	562 500							
	w tym z UE	x	0	0	0							
	Splata odsetek	x	29 758	17 945	6 133							
2.	w tym z UE	x										
	Stan na koniec roku	1 687 500	1 125 000	562 500								
	Zaciągany kapitał	x										
	w tym z UE	x										
	Splaty kapitału	x	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000						
3.	w tym z UE	x	0	0								
	Splata odsetek	x	136 854	99 729	62 604	25 479						
	w tym z UE	x										
	Stan na koniec roku	5 500 000	4 125 000	2 750 000	1 375 000							
	w tym z UE	x										
4.	Zaciągany kapitał	x										
	w tym z UE	x										
	Splaty kapitału	x	0	1 000 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000
	w tym z UE	x										
	Splata odsetek	x	364 800	334 400	292 600	250 800	209 000	167 200	125 400,00	83 600,00	41 800,00	15 100,00
RAZEM:	w tym z UE	x	30 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stan na koniec roku	12 000 000	12 000 000	11 000 000	9 625 000	8 250 000	6 875 000	5 500 000	4 125 000	2 750 000	1 375 000	
	w tym z UE	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zaciągany kapitał	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym z UE	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PKO z 23.12.2014r.	Splaty kapitału	x	2 937 500	3 937 500	3 312 500	2 750 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000
	w tym z UE	x	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splaty odsetek	x	583 335	471 997	361 337	276 279	209 000	167 200	125 400	83 600	41 800	15 100
	w tym z UE	x	30 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stan na koniec roku	21 187 500	18 250 000	14 312 500	11 000 000	8 250 000	6 875 000	5 500 000	4 125 000	2 750 000	1 375 000	0
RAZEM:	w tym z UE	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SKARBNIK
mgr Beata Kolasz

[illegible]

