

1. Istniejące zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji - stan na dzień 31.03.2018 r.

1.1. Zadłużenie z tytułu pożyczek na dzień 31.03.2018 r.:

Instytucja finansująca	Aktualna kwota zadłużenia	Rodzaj kredytu/ pożyczki (nr umowy)	Forma zabezpieczenia	Okres kredytowania (od ... do)	Roczna wysokość raty kapitałowej	Aktualne oprocentowanie
WFOŚ i GW	32 160,00 zł	53/P/GW/LG/2008	Weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	19.11.2008 - 16.11.2018	42 880,00 zł	Oprocentowanie stałe 2,75 %
WFOŚ i GW	55 842,50 zł	9/P/OW/LG/2009	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	16.03.2010 - 16.12.2019	31 910,00 zł	Oprocentowanie stałe 2,75 %
WFOŚ i GW	23 835,00 zł	12/P/OW/LG/2009	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	16.03.2010 - 16.12.2019	13 620,00 zł	Oprocentowanie stałe 2,75 %
WFOŚ i GW	22 925,00 zł	36/P/OW/LG/2009	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	16.03.2010 - 16.12.2019	13 100,00 zł	Oprocentowanie stałe 2,75 %
WFOŚ i GW	37 318,75 zł	055/P/OW/LG/2011	Weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	16.03.2012 - 16.12.2019	21 325,00 zł	Oprocentowanie stałe 2,75 %
WFOŚ i GW	11 689,25 zł	073/P/OW/LG/2011	Weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	16.03.2012 - 16.12.2018	15 585,72 zł	Oprocentowanie stałe 2,75 %
WFOŚ i GW	63 760,00 zł	125/P/GW/LG/2015	Weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	16.06.2016 - 16.12.2025	7 970,00 zł	Oprocentowanie stałe 2,75 %
WFOŚ i GW	32 960,00 zł	126/P/GW/LG/2015	Weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	16.06.2016 - 16.12.2025	4 120,00 zł	Oprocentowanie stałe 2,75 %
WFOŚ i GW	327 700,00 zł	354/P/EE/LG/2016	Weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	16.05.2018- 16.02.2028	8 192,50 zł	Oprocentowanie stałe 2,75 %
NFOŚ i GW	1 271 897,71 zł	74/2017/Wn01/OW-KI-YS/9	Weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową	30.06.2022- 31.03.2032		Oprocentowanie stałe 2,0 %
RAZEM	1 880 088,21 zł					

Z komentarzem [1]: Splata kapitału w 2018r -3 raty po 8 192,50 zł
2019-2027r - 4 raty po 8 192,50 zł
2028r - 1 rata 8 192,50 zł

Z komentarzem [2]: Splata kapitału:
2022 r - 1 050 000,00 zł
2023 r - 1 000 000,00 zł
2024 r - 1 000 000,00 zł
2025 r - 2 200 000,00 zł
2026 r - 2 200 000,00 zł
2027 r - 2 200 000,00 zł
2028 r - 2 200 000,00 zł
2029 r - 2 200 000,00 zł
2030 r - 2 200 000,00 zł
2031 r - 2 200 000,00 zł
2032 r - 550 000,00 zł

1.2. Zadłużenie z tytułu kredytów na dzień 31.03.2018 r.:

- BRAK

1.3. Zadłużenie z tytułu obligacji na dzień 31.03.2018 r.:

Institucja finansująca	Aktualna kwota zadłużenia	Rodzaj kredytu/ pożyczki (nr umowy)	Forma zabezpieczenia	Okres kredytowania (od ... do)	Roczna wysokość raty kapitałowej	Oprocentowanie
PKO BP	10 980 000,00	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 5.03.2013 r.	brak	2013-2030	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej	WIBOR 6M+1,75 PP
PKO BP	1 157 000,00	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 24.06.2014 r.	brak	2014-2020	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej	WIBOR 6M+1,25 PP
PKO BP	650 000,00	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 18.12.2014 r.	brak	2014-2023	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej	WIBOR 6M+1,25 PP
PKO BP	1 181 000,00	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 19.11.2015 r.	brak	2015-2025	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej	WIBOR 6M+1,25 PP
PKO BP	3 671 000,00	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 22.11.2016 r.	brak	2022-2033	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej	WIBOR 6M+1,80PP
PKO BP	2 350 000,00	umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 05.12.2017 r.	brak	2018-2023	Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej	WIBOR 6M+1,20PP
RAZEM	19 989 000,00					

