

**INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWARTYCH UMÓW KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH**

Rok	Kredyt nr 158/2016 z dnia 10.11.2021r. Pieniński Bank Spółdzielczy	Pożyczka z Konsorcium SSCIPR i MARR z 2020r.	Pożyczka długoterminowa z 2020r. na wcześniejszy wykup obligacji SERII A, C, E wyemitowanych w 2019r. - Bank Spółdzielczy w Sztumie	Pożyczka nr 108/2017/Wn06/OA-tr-ku/P z dnia 28.07.2017r. NFOŚiGW	Kredyt nr 176/2018 z dnia 17.10.2018r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Kredyt nr 198/2017 z dnia 14.12.2017r. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	Kredyt nr 158/2016 z dnia 10.11.2016r. Bank Spółdzielczy w Brzesku	Kredyt nr 004/14/1080 z dnia 01.10.2014 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie	Suma rozchodów w danym roku	SALDO po spłacie KWOTA DŁUGU NA KONIEC DANEGO ROKU (tylko zawarte umowy)
Oprocentowanie	Wibor 3M + Marża 0,77pp	Stała Marża 0,75pp	Wibor 3M + Marża 0,95pp	WIBOR 3M, nie mniej niż 2% w skali roku	Wibor 3M + Marża 1,10pp	Wibor 3M + Marża 1,00pp	Wibor 3M + Marża 1,00pp	Wibor 3M + Marża 0,58pp		
Stan zobowiązań na 31.12.2021r.	2 200 000,00 zł	2 955 735,33 zł	8 050 000,00 zł	373 172,00 zł	7 269 037,00 zł	2 502 578,00 zł	1 541 191,00 zł	1 343 628,00 zł		26 235 341,33 zł
Raty spłacone w 2022r.	0,00 zł	30 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	540 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	550 000,00 zł	1 220 000,00 zł	25 015 341,33 zł
Stan zobowiązań na 25.07.2022r.	2 200 000,00 zł	2 925 735,33 zł	7 950 000,00 zł	373 172,00 zł	6 729 037,00 zł	2 502 578,00 zł	1 541 191,00 zł	793 628,00 zł		25 015 341,33 zł
PLANOWANE KWOTY ROZCHODÓW według stanu zadłużenia na 25.07.2022r.										
Rok 2022	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 015 341,33 zł
Rok 2023	400 000,00 zł	30 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	793 628,00 zł	1 323 628,00 zł	25 191 713,33 zł
Rok 2024	560 000,00 zł	30 000,00 zł	100 000,00 zł	38 604,00 zł	171 934,00 zł	156 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 356 538,00 zł	23 731 175,33 zł
Rok 2025	20 000,00 zł	30 000,00 zł	440 000,00 zł	51 472,00 zł	300 000,00 zł	156 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 297 472,00 zł	22 329 703,33 zł
Rok 2026	20 000,00 zł	30 000,00 zł	440 000,00 zł	51 472,00 zł	415 000,00 zł	156 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 412 472,00 zł	20 813 231,33 zł
Rok 2027	20 000,00 zł	30 000,00 zł	440 000,00 zł	51 472,00 zł	600 000,00 zł	156 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 597 472,00 zł	19 211 759,33 zł
Rok 2028	20 000,00 zł	45 000,00 zł	440 000,00 zł	51 472,00 zł	700 000,00 zł	156 000,00 zł	341 191,00 zł	0,00 zł	1 753 663,00 zł	17 454 096,33 zł
Rok 2029	20 000,00 zł	45 000,00 zł	440 000,00 zł	51 472,00 zł	1 100 000,00 zł	330 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 986 472,00 zł	15 463 624,33 zł
Rok 2030	20 000,00 zł	90 000,00 zł	440 000,00 zł	51 472,00 zł	1 200 000,00 zł	367 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 168 472,00 zł	13 291 152,33 zł
Rok 2031	20 000,00 zł	90 000,00 zł	440 000,00 zł	25 736,00 zł	1 399 658,00 zł	367 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 342 394,00 zł	10 944 758,33 zł
Rok 2032	20 000,00 zł	90 000,00 zł	640 000,00 zł	0,00 zł	842 445,00 zł	658 578,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 251 023,00 zł	8 689 735,33 zł
Rok 2033	360 000,00 zł	90 000,00 zł	1 340 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 790 000,00 zł	6 895 735,33 zł
Rok 2034	360 000,00 zł	90 000,00 zł	1 340 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 790 000,00 zł	5 101 735,33 zł
Rok 2035	360 000,00 zł	450 000,00 zł	1 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 160 000,00 zł	2 937 735,33 zł
Rok 2036	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	2 224 735,33 zł
Rok 2037	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	1 511 735,33 zł
Rok 2038	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	798 735,33 zł
Rok 2039	0,00 zł	435 735,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	435 735,33 zł	0,00 zł
SUMA	2 200 000,00 zł	2 925 735,33 zł	7 950 000,00 zł	373 172,00 zł	6 729 037,00 zł	2 502 578,00 zł	1 541 191,00 zł	793 628,00 zł	25 015 341,33 zł	