

## INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWARTYCH UMÓW KREDYTÓW I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH

Rok	Kredyt nr G 26/2022 z dnia 20.10.2022r. Bank Spółdzielczy w Brzesku	Kredyt nr 7/2021/701123/BG285 z dnia 30.11.2021r. 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 0,15pp	Wibor 3M + Marża 0,77pp	Stała Marża 0,75pp	Wibor 3M + Marża 0,40pp do 30.06.2023, a od 01.07.2023 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.	0,00 zł	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 I kwartale 2022r.	0,00 zł	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
Raty spłacone w dniach 20-21.10.2022r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 729 037,00 zł	2 502 578,00 zł	1 541 191,00 zł	0,00 zł	10 772 806,00 zł	14 242 535,33 zł
Dług uruchomiony w dniu 21.10.2022r.	6 729 037,00 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		20 971 572,33 zł
Stan zobowiązań na 21.10.2022r.	6 729 037,00 zł	2 200 000,00 zł	2 925 735,33 zł	7 950 000,00 zł	373 172,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	793 628,00 zł		20 971 572,33 zł
PLANOWANE KWOTY ROZCHODÓW według stanu zadłużenia na 21.10.2022r.											
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	0,00 zł	20 971 572,33 zł
Rok 2023	0,00 zł	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	19 647 944,33 zł
Rok 2024	171 934,00 zł	560 000,00 zł	30 000,00 zł	100 000,00 zł	38 604,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	900 538,00 zł	18 747 406,33 zł
Rok 2025	300 000,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00 zł	440 000,00 zł	51 472,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	841 472,00 zł	17 905 934,33 zł
Rok 2026	415 000,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00 zł	440 000,00 zł	51 472,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	956 472,00 zł	16 949 462,33 zł
Rok 2027	600 000,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00 zł	440 000,00 zł	51 472,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 141 472,00 zł	15 807 990,33 zł
Rok 2028	700 000,00 zł	20 000,00 zł	45 000,00 zł	440 000,00 zł	51 472,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 256 472,00 zł	14 551 518,33 zł
Rok 2029	1 100 000,00 zł	20 000,00 zł	45 000,00 zł	440 000,00 zł	51 472,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 656 472,00 zł	12 895 046,33 zł
Rok 2030	1 200 000,00 zł	20 000,00 zł	90 000,00 zł	440 000,00 zł	51 472,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 801 472,00 zł	11 093 574,33 zł
Rok 2031	1 399 658,00 zł	20 000,00 zł	90 000,00 zł	440 000,00 zł	25 736,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 975 394,00 zł	9 118 180,33 zł
Rok 2032	842 445,00 zł	20 000,00 zł	90 000,00 zł	640 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 592 445,00 zł	7 525 735,33 zł
Rok 2033	0,00 zł	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	5 735 735,33 zł
Rok 2034	0,00 zł	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	3 945 735,33 zł
Rok 2035	0,00 zł	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	1 785 735,33 zł
Rok 2036	0,00 zł	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	1 335 735,33 zł
Rok 2037	0,00 zł	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	885 735,33 zł
Rok 2038	0,00 zł	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	435 735,33 zł
Rok 2039	0,00 zł	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	6 729 037,00 zł	2 200 000,00 zł	2 925 735,33 zł	7 950 000,00 zł	373 172,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	793 628,00 zł	20 971 572,33 zł	