

ZADŁUŻENIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Załącznik

Rodzaj kredytu	Nazwa Banku	Przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Do spłaty w roku 2022	Oprocentowanie	Zabezpieczenie
Długoterminowy	WFOŚiGW	Pokrycie deficytu	03.12.2013	30.09.2023	400.000	67.000	terminowo	44.400	0,5*stopa redysk.	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	16.12.2013	31.12.2030	230.000	139.800	terminowo	16.400	Wibor3M + 1,8	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	28.03.2014	31.12.2030	400.000	242.700	terminowo	28.600	Wibor3M + 2,0	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Pokrycie deficytu	26.09.2013	31.12.2030	850.000	516.800	Terminowo	60.800	Wibor3M + 0,99	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Pokrycie deficytu	25.09.2014	31.12.2030	700.000	425.000	terminowo	50.000	Wibor3M + 0,95	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Pokrycie deficytu	26.11.2014	31.12.2030	240.000	145.730	terminowo	17.140	Wibor3M + 1,49	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	12.08.2016	31.12.2030	750.000	531.250	terminowo	62.500	Wibor3M + 2	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	28.12.2016	31.12.2030	250.000	176.500	terminowo	21.000	Wibor3M + 3,5	Weksel In blanco
długoterminowy	BS Krosno	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	03.04.2017	31.12.2030	760.000	646.000	terminowo	76.000	Wibor3M + 0,95	Weksel In blanco
Długoterminowy	BGK	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinans. Deficytu	20.12.2017	31.12.2030	960.960	816.960	terminowo	96.000	Wibor3M + 1,1	Weksel In blanco
długoterminowy	BGK	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i sfinans. deficytu	21.06.2018	31.12.2030	3.200.000	2.720.000	terminowo	320.000	Wibor3M + 0,73	Weksel in blanco
długoterminowy	BGK	Pokrycie deficytu	06.09.2018	31.12.2030	650.000	552.500	terminowo	65.000	Wibor3M + 0,88	Weksel in blanco
długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	06.06.2019	31.12.2030	2.800.000	2.380.000	terminowo	280.000	Wibor3M +0,7	Weksel in blanco
długoterminowy	GBS	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	27.12.2019	31.12.2030	600.000	510.000	Terminowo	60.000	Wibor3M + 1,15	Weksel i n blanco
długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	06.05.2020	31.12.2040	2.457.516	2.457.516	terminowo	0	Wibor3M + 1,8	Weksel in blanco
długoterminowy	GBS	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	06.08.2020	31.12.2040	1.888.801	1.888.801	Terminowo	0	Wibor3M + 2,7	Weksel in blanco
Pożyczka PROW	BGK	Wyprzedzające finansowanie	21.07.2021		470.000	435.500	terminowo	435.500	0,05%	Weksel in blanco
Pożyczka PROW	BGK	Wyprzedzające finansowanie	21.07.2021		209.000	0	terminowo	170.560	0,05%	Weksel in blanco
Długoterminowy	BGK	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	27.10.2021	31.12.2040	1.700.000	1.700.000	terminowo	0	Wibor3M + 1,98	Weksel in blanco

16.352.057

1.803.900