

## ZADŁUŻENIE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.09.2021 r.

Załącznik

Rodzaj kredytu	Nazwa Banku	Przeznaczenie	Data umowy	Termin zapadalności	Kwota udzielona	Aktualne zadłużenie	Terminowość obsługi	Do spłaty w roku 2021	Oprocentowanie	Zabezpieczenie
Długoterminowy	WFOŚiGW	Pokrycie deficytu	03.12.2013	30.09.2023	400.000	100.300	terminowo	44.400	2%	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	16.12.2013	31.12.2030	230.000	152.100	terminowo	16.400	Wibor3M + 1,8	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	28.03.2014	31.12.2030	400.000	264.150	terminowo	28.600	Wibor3M + 2,0	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Pokrycie deficytu	26.09.2013	31.12.2030	850.000	562.400	Terminowo	60.800	Wibor3M + 0,99	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Pokrycie deficytu	25.09.2014	31.12.2030	700.000	462.500	terminowo	50.000	Wibor3M + 0,95	Weksel In blanco
Długoterminowy	BS Krosno	Pokrycie deficytu	26.11.2014	31.12.2030	240.000	158.585	terminowo	17.140	Wibor3M + 1,49	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	12.08.2016	31.12.2030	750.000	578.125	terminowo	62.500	Wibor3M + 2	Weksel In blanco
Długoterminowy	GBS	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	28.12.2016	31.12.2030	250.000	192.250	terminowo	21.000	Wibor3M + 3,5	Weksel In blanco
długoterminowy	BS Krosno	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	03.04.2017	31.12.2030	760.000	703.000	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	888.960	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	2.960.000	terminowo	320.000	Wibor3M + 0,73	Weksel in blanco
długoterminowy	BGK	Pokrycie deficytu	06.09.2018	31.12.2030	650.000	601.250	terminowo	65.000	Wibor3M + 0,88	Weksel in blanco
długoterminowy	BGK	Wyprzedzające finansowanie	11.06.2019	31.12.2021	3.440.000	0	Terminowo	1.860.000	Wibor3M + 0,28	Weksel in blanco
długoterminowy	GBS	Pokrycie deficytu	06.06.2019	31.12.2030	2.800.000	2.590.000	terminowo	280.000	Wibor3M +0,7	Weksel in blanco
długoterminowy	GBS	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	27.12.2019	31.12.2030	600.000	555.000	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
długoterminowy	BGK	Wyprzedzające finansowanie	09.09.2020	31.12.2021	1.730.000	1.160.000	terminowo	1.730.000	Wibor3M + 1,42	Weksel in blanco
Pożyczka PROW	BGK	Wyprzedzające finansowanie	21.07.2021		470.000	188.000	terminowo	470.000	0,05%	Weksel in blanco
Pożyczka PROW	BGK	Wyprzedzające finansowanie	21.07.2021		209.000	170.560	terminowo	209.000	0,05%	Weksel in blanco

**16.633.497**

**5.466.840**