

Zestawienie kredytów i pożyczek na dzień 30-04-2022

LP.	Institucja udzielająca	Rodzaj instrumentu	Kwota umowna	Data udzielenia	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30-04-2022	Koniec umowy	Kwota raty (płatności kwartalne)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	WFOŚiGW	pożyczka inwestycyjna-celowa	6 430 000,00	26.06.2015	1 117 246,28	listopad 2023	178 620,00
2.	WFOŚiGW	pożyczka inwestycyjna-celowa	3 560 000,00	17.12.2015	1 335 000,00	styczeń 2026	89 000,00
3.	WFOŚiGW	pożyczka inwestycyjna-celowa	1 200 000,00	04.04.2017	115 100,00	październik 2022	57 100,00
4.	WFOŚiGW	pożyczka inwestycyjna-celowa	1 940 000,00	02.09.2020	1 590 000,00	grudzień 2027	70 000,00
5.	WFOŚiGW	pożyczka inwestycyjna-celowa	226 000,00	26.01.2022	226 000,00	czerwiec 2027	11 000,00
6.	WFOŚiGW	pożyczka inwestycyjna-celowa	1 598 000,00	14.03.2022	1 598 000,00	czerwiec 2027	76 000,00
7.	WFOŚiGW	pożyczka inwestycyjna-celowa	663 000,00	14.03.2022	663 000,00	czerwiec 2027	32 000,00
8.	RAZEM				6 644 346,28		

Zestawienie gwarancji na 30/04/2022

Lp.	Rodzaj gwarancji	Kwota gwarancji
1	2	3
1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	798 583,09
2.	Zabezpieczenie wymagane art. 48a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	3 321 006,50
3.	Zabezpieczenie pożyczek z WFOŚiGW	4 828 346,28
4.	RAZEM	8 947 935,87