

Aktualna informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych (pożyczki i kredyty)

	Lp.	Kredytodawca/ pożyczkodawca	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Termin spłaty kredytu/ pożyczki	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2010r.	Miesięczne obciążenie*
kredyty	1.	Bank DnB NORD Polska SA Umowa Nr (2002-2975) 1016022975 z dn. 18.01.2002r.	1 000 000,00	31.10.2012r.	275 000,00	9 166,67
	2.	Bank DnB NORD Polska SA Umowa Nr 1016030474 z dn. 26.06.2003r.	1 120 500,00	31.10.2014r.	480 300,00	8 891,67
	3.	Bank DnB NORD Polska SA Umowa Nr 1016030473 z dn. 26.06.2003r.	2 100 000,00	31.10.2014r.	900 000,00	16 666,67
	4.	Bank DnB NORD Polska SA Umowa Nr 1016040689 z dn. 18.10.2004r.	2 500 000,00	31.08.2013r.	989 622,00	26 041,00
	5.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Umowa Nr 310/3/II/18/2004 z dn.07.06.2004r.	2 170 000,00	31.05.2012r.	594 187,00	25 833,00
	6.	ING Bank Śląski SA Umowa Nr 680/2009/00001864/00 z dnia 10.12.2009 r.	7 705 968,00	31.12.2017r.	7 224 348,00	80 270,00
pożyczki	7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowa Nr 817/04/OA/P z dn. 28.12.2004r.	135 000,00	31.08.2011r.	28 125,00	1 875,00
	8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowa Nr 818/04/OA/P z dn. 28.12.2004r.	159 000,00	31.08.2011r.	33 125,00	2 208,33
	9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowa Nr 306/05/PNZ/P z dn. 28.12.2005r.	130 000,00	28.02.2011r.	19 500,00	2 166,67
	10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowa Nr 22/06/OZ/P z dn.01.03.2006r.	201 750,00	30.11.2011r.	60 525,00	10 087,50
	11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowa Nr 148/06/OW/ZPORR/P z dn. 15.11.2006r.	990 781,81	20.12.2011r.	300 000,00	16 666,67
Razem			18 212 999,81		10 904 732,00	199 873,17

* w przypadku rat kwartalnych miesięczne obciążenie wyliczono jako średnią z rat kwartalnych