

Harmonogram spłat rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wg stanu na 1 stycznia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie wg . rodzaju zobowiązań	Bank	data podpisania umowy/emisji	data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu/emisji	Kwota zobowiązania Stan na początek roku 01.01.2021	Harmonogram spłat rat kredytów		
							2021 r.	2022r.	2023r.
1.	Kredyt bankowy	Bank Ochrony Środowiska	31-05-2011	02.10.2023	5 774 279,00	1 032 370,17	0,00	410 000,00	622 370,17
2.	Kredyt bankowy	Bank Ochrony Środowiska	31-05-2011	31.07.2023	1 139 279,00	310 987,99	140 000,00	140 000,00	30 987,99
3.	Kredyt bankowy	Bank Ochrony Środowiska	31-05-2011	30.06.2023	5 048 004,95	2 216 930,65	835 000,00	835 002,70	546 927,95
4.	Kredyt bankowy	Bank Ochrony Środowiska	25-04-2012	31.12.2023	835 000,00	167 000,00	0,00	83 500,00	83 500,00
5.	Kredyt bankowy	Bank Ochrony Środowiska	25-04-2012	30.11.2023	2 073 226,00	979 649,00	305 000,00	431 423,00	243 226,00
Suma						4 706 937,81	1 280 000,00	1 899 925,70	1 527 012,11

sporządził : Elzbieta Torbicz

Włodawa, dnia 15.09.2021 r.

SKARBNIK
Elzbieta Torbicz