

Harmonogram spłat rat pożyczek w latach 2009-2013

Umowa Pożyczki	Przewidziany stan pożyczek na 31.12.2008	2009		2010		2011		2012		2013	
		data spłaty pożyczki	kwota raty pożyczki	data spłaty pożyczki	kwota raty pożyczki	data spłaty pożyczki	kwota raty pożyczki	data spłaty pożyczki	kwota raty pożyczki	data spłaty pożyczki	kwota raty pożyczki
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka nr 66/2006/WN07/OA-io/P	124 999,97	20.12.2009	124 999,97								
<b>Razem spłaty rat pożyczek</b>			<b>124 999,97</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka nr 24/07/PNZ/P	125 000,00	20.12.2009	25 000,00	31.03.2010	25 000,00						
				30.06.2010	25 000,00						
				30.09.2010	25 000,00						
				20.12.2010	25 000,00						
<b>Razem spłaty rat pożyczek</b>			<b>25 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka nr 32/05/PNZ/P	11 595,69	31.10.2009	11 595,69								
<b>Razem spłaty rat pożyczek</b>			<b>11 595,69</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka nr 458/2007/Wn-7/OA-io/P	2 494 494,61	20.12.2009	100 000,00	31.03.2010	150 000,00						
				30.06.2010	150 000,00						
				30.09.2010	150 000,00						
				20.12.2010	150 000,00						
<b>Razem spłaty rat pożyczek</b>			<b>100 000,00</b>		<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>		<b>594 494,61</b>
<b>Ogółem spłaty rat w latach 2009-2013</b>	<b>2 756 090,27</b>		<b>261 595,66</b>		<b>700 000,00</b>		<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>		<b>594 494,61</b>

MSI.

### Harmonogram spłat rat kredytów w latach 2009-2015

Umowa Kredytu	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
	data spłaty kredytu	data spłaty kredytu	data spłaty kredytu	data spłaty kredytu	data spłaty kredytu	data spłaty kredytu	data spłaty kredytu	data spłaty kredytu	data spłaty kredytu	data spłaty kredytu	data spłaty kredytu	data spłaty kredytu	data spłaty kredytu	data spłaty kredytu	
Przewidywany stan kredytów na 30.09.2009	31.10.2009	40 000,00	31.01.2010	40 000,00	31.01.2011	40 000,00									
	30.11.2009	40 000,00	28.02.2010	40 000,00	28.02.2011	40 000,00									
	31.12.2009	40 000,00	31.03.2010	40 000,00	31.03.2011	40 000,00									
			30.04.2010	40 000,00	30.04.2011	40 000,00									
			31.05.2010	40 000,00	31.05.2011	40 000,00									
			30.06.2010	40 000,00	30.06.2011	40 000,00									
			31.07.2010	40 000,00	31.07.2011	40 000,00									
			31.08.2010	40 000,00	31.08.2011	40 000,00									
			30.09.2010	40 000,00											
			31.10.2010	40 000,00											
		30.11.2010	40 000,00												
		31.12.2010	40 000,00												
<b>Razem spłaty raty kredytu</b>		<b>120 000,00</b>		<b>480 000,00</b>		<b>320 000,00</b>									
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Kredyt 310-13/3/11/12/2007 1.300.000	31.12.2009	81 250,00	31.03.2010	81 250,00	31.03.2011	81 250,00	31.03.2012	81 250,00							
			30.06.2010	81 250,00	30.06.2011	81 250,00	30.06.2012	81 250,00							
			30.09.2010	81 250,00	30.09.2011	81 250,00	30.09.2012	81 250,00							
			31.12.2010	81 250,00	31.12.2011	81 250,00		0,00							
<b>Razem spłaty raty kredytu</b>		<b>81 250,00</b>		<b>325 000,00</b>		<b>325 000,00</b>		<b>243 750,00</b>							
Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt 20/J/07/2604 1.510.000	31.12.2009	94 375,00	31.03.2010	94 375,00	31.03.2011	94 375,00	02.01.2012	94 375,00							
			30.06.2010	94 375,00	30.06.2011	94 375,00	02.04.2012	94 375,00							
			30.09.2010	94 375,00	30.09.2011	94 375,00	02.07.2012	94 375,00							
			31.12.2010	94 375,00	31.12.2011	94 375,00									
<b>Razem spłaty raty kredytu</b>		<b>94 375,00</b>		<b>377 500,00</b>		<b>377 500,00</b>		<b>283 125,00</b>							

Kredyt Bank Ochrony Środowiska nr 2719/08.2009/1287/FJNW 4.400.000,00	27.09.2010	220 000,00	27.03.2011	220 000,00	27.03.2012	220 000,00	27.03.2013	220 000,00	27.03.2014	220 000,00	27.03.2015	220 000,00
	27.12.2010	220 000,00	27.06.2011	220 000,00	27.06.2012	220 000,00	27.06.2013	220 000,00	27.06.2014	220 000,00	27.06.2009	220 000,00
			27.09.2011		220 000,00	27.09.2012	220 000,00	27.09.2013	220 000,00	27.09.2014		
			27.12.2011		220 000,00	27.12.2012	220 000,00	27.12.2013	220 000,00	27.12.2014		
Razem spłaty raty kredytu		440 000,00		880 000,00		880 000,00		880 000,00		880 000,00		440 000,00
	15.12.2010	125 000,00	15.03.2011	125 000,00	15.03.2012	125 000,00	15.03.2013	125 000,00	15.03.2014	125 000,00	15.03.2015	125 000,00
			15.06.2011	125 000,00	15.06.2012	125 000,00	15.06.2013	125 000,00	15.06.2014	125 000,00	15.06.2015	125 000,00
			15.09.2011	125 000,00	15.09.2012	125 000,00	15.09.2013	125 000,00	15.09.2014	125 000,00	15.09.2015	125 000,00
Kredyt ING 2009			15.12.2011	125 000,00	15.12.2012	125 000,00	15.12.2013	125 000,00	15.12.2014	125 000,00		
		125 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00		375 000,00
		1 747 500,00		2 402 500,00		1 916 875,00		1 380 000,00		1 380 000,00		815 000,00
		295 625,00										
Razem spłaty raty kredytu												
Ogółem spłaty rat w latach 2009-2015												