

Wykaz obciążeń:

/ w zł/

Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r.	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Okres spłaty i kwoty rat	Stan zadłużenia na 24.11.2011
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	-
152.651.817,00	35.667.242	14.605.108	14.605.108	16.330.108	15.898.908	15.398.908	15.398.908	13.673.908	11.986.610	1.087.009	158.690.776,59
z tego:											
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P dnia 26.03.2008 r.* 125.657.000,00 pln	11.500.000	11.500.000	11.500.000	13.225.000	13.225.000	13.225.000	13.225.000	11.500.000	9.812.702	-	114.462.702,26
WSSE „Invest Park” Sp. zo.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r. 5.395.700,00 pln	431.200	431.200	431.200	431.200	-	-	-	-	-	-	1.832.600,00
Kredyt BOŚ – umowa nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 r. 25.000.000,00 pln	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	2.173.908	1.087.009	20.833.340,33
Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r. 21.562.134,00 pln	21.562.134	-	-		-	-	-	-	-	-	21.562.134,00
PKO BP umowa kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29.06.2011r 3.500.000,00 pln											3.327.144,21

*- Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P dnia 26.03.2008 r :