

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPŁATY DŁUGU W LATACH 2020-2036

w tys.żł

Lp	Wyszczególnienie	Zadłużenie	Wartość spłat kapitału w poszczególnych latach																
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA (stan na 31.12.2019)	323 399,8	22 899,8	22 700,0	25 200,0	27 200,0	29 700,0	27 900,0	24 400,0	16 900,0	17 900,0	23 200,0	23 200,0	23 200,0	21 200,0	17 800,0			
1	Pożyczka - WFOŚiGW 3.699,8 tys. zł	462,3	462,3																
2	Pożyczka - WFOŚiGW 3.800,0 tys. zł	237,5	237,5																
3	Kredyt - SGB Bałtycki Bank Spółdzielczy 40.000,0 tys. zł	24 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0											
4	Obligacje - Bank Pekao S.A. 85.000,0 tys. zł	59 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0										
5	Obligacje - ING Bank Śląski 33.000,0 tys. zł	16 500,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0												
6	Obligacje - PKO BP SA 73.500,0 tys. zł	63 700,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0				
7	Obligacje - PKO BP SA 50.000,0 tys. zł	49 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0	3 000,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0	6 800,0			
8	Obligacje - PKO BP SA 10.000,0 tys. zł	10 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0			
9	Obligacje - PKO BP SA 10.000,0 tys. zł	10 000,0		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0			
10	Obligacje - PKO BP SA 25.000,0 tys. zł	25 000,0			2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0					
11	Obligacje - BGK 30.000,0 tys. zł	30 000,0				2 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 500,0			
12	Obligacje - PKO BP SA - 35.000,0 tys. zł	35 000,0					2 000,0	2 500,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 500,0	5 000,0			
	ZOBOWIĄZANIA PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA	47 000,0						1 000,0	2 000,0	5 000,0	5 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	4 000,0	4 000,0	5 000,0	5 000,0	7 000,0
1	2020 rok - 35.000,0 tys. zł	35 000,0						1 000,0	1 000,0	4 000,0	4 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0	3 000,0	4 000,0	4 000,0	5 000,0
2	2021 rok - 12.000,0 tys. zł	12 000,0							1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0
	RAZEM (pozycja 5.1. w Załączniku nr 1 WPF)	370 399,8	22 899,8	22 700,0	25 200,0	27 200,0	29 700,0	28 900,0	26 400,0	21 900,0	22 900,0	26 200,0	26 200,0	26 200,0	25 200,0	21 800,0	5 000,0	5 000,0	7 000,0