

**Harmonogram spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych
w latach poprzednich w okresie 2013-2016**

2013

Data spłaty	Kredytodawca	Kwota z umowy
31.01	WFOŚ i GW	18.000,00
	BS Żnin	22.000,00
29.02	Bank Osielsko	125.000,00
31.03	WFOŚ i GW	200.000,00
30.04	Bank Osielsko	125.000,00
	WFOŚ i GW	18.000,00
31.05	BS Żnin	50.000,00
30.06	WFOŚ i GW	200.000,00
31.07	Bank Osielsko	125.000,00
	WFOŚ i GW	18.000,00
31.08	BS Żnin	125.000,00
30.09	WFOŚ i GW	200.000,00
31.10	Bank Osielsko	125.000,00
	WFOŚ i GW	18.000,00
30.11	BS Żnin	125.000,00
31.12	WFOŚ i GW	222.799,99
Razem		1.716.799,99

Kredyt BS Żnin = 322.000,00
Kredyt BS Osielsko = 500.000,00
Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska = 822.799,99
II pożyczka w WFOŚ = 72.000,00

2014

Data spłaty	Kredytodawca	Kwota z umowy
31.01	BS Żnin	125.000,00
	WFOŚ i GW	18.000,00
28.02	Bank Osielsko	125.000,00
30.04	WFOŚ i GW	18.000,00
	Bank Osielsko	125.000,00
30.06	BS Żnin	125.000,00
31.07	WFOŚ i GW	18.000,00
	Bank Osielsko	125.000,00
31.10	WFOŚ i GW	12.000,00
	Bank Osielsko	125.000,00
31.12	BS Żnin	125.000,00
Razem		941.000,00

Kredyt BS Żnin = 375.000,00
Kredyt Osielsko = 500.000,00 **Pożyczka WFOŚ** = 66.000,00

2015

Data spłaty	Kredytodawca	Kwota z umowy
27.02	Bank Osielsko	125.000,00
	BS Żnin	100.000,00
30.04	Bank Osielsko	125.000,00
29.05	BS Żnin	100.000,00
30.06	BS Żnin	100.000,00
31.07	Bank Osielsko	125.000,00
30.09	BS Żnin	100.000,00
30.10	BS Żnin	100.000,00
	Bank Osielsko	125.000,00
Razem		1.000.000,00

Kredyt BS Żnin = 500.000,00

Kredyt Osielsko = 500.000,00

2016

Data spłaty	Kredytodawca	Kwota z umowy
29.02	Bank Osielsko	125.000,00
31.03	BS Żnin	100.000,00
29.04	Bank Osielsko	125.000,00
	BS Żnin	100.000,00
29.07	Bank Osielsko	125.000,00
30.09	BS Żnin	61.000,00
31.10	Bank Osielsko	125.000,00
Razem		761.000,00

Kredyt Żnin = 261.000,00

Kredyt Osielsko = 500.000,00