

## Zestawienie kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 09.08.2021r.

Nazwa instytucji finansującej	Data początku i końca umowy	Wartość początkowa	Wartość zobowiązania na dzień 09.08.2021r.	Prowizja/opłata manipulacyjna	Oprocentowanie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	10.10.2013r. 02.01.2027r.	466 262,00 zł	213 724,00 zł	-	0,95 stopy redyskonta weksli określonej w ust.1 umowy, lecz nie mniej niż 3,5%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	25.09.2014r. 20.12.2026r.	3 224 999,99 zł	1 444 349,99 zł	-	WIBOR 3M + 50 pkt bazowych
Siemens Finance Sp. z o.o.	29.05.2018r. 31.10.2028r.	3 000 000,00 zł	2 190 384,70 zł	-	WIBOR 1M + stała marża w wysokości 3,58 % p.a.
Siemens Finance Sp. z o.o.	31.03.2020r. 30.04.2023r.	2 155 500,00 zł	1 257 375,00 zł	21 555,00 zł	WIBOR 1M + stała marża w wysokości 3,6 % p.a.
Siemens Finance Sp. z o.o.	23.12.2020r. 31.12.2022r.	335 899,15 zł	237 928,55 zł	3 358,99 zł	WIBOR 1M + stała marża w wysokości 3,6 % p.a.
Siemens Finance Sp. z o.o.	25.06.2021r. 30.06.2031r.	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	50 000,00 zł	WIBOR 1M + stała marża w wysokości 3,30 % p.a.
BFF MEDFinance S.A.	16.07.2018r. 30.09.2021r.	449 280,00 zł	40 195,22 zł	4 492,80 zł	WIBOR 6M + stała marża w wysokości marża 3,82%
BFF Polska S.A.	30.09.2020r. 29.09.2021r.	10 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	90 000,00 zł	WIBOR 6M + stała marża w wysokości 4,83 % rocznie
BFF Polska S.A.	27.02.2020r. 29.02.2028r.	10 000 000,00 zł	9 404 761,90 zł	50 000,00 zł	WIBOR 1M + stała marża w wysokości 4,18 %
Starostwo Powiatowe	12.04.2021r 31.12.2022r	600 000,00 zł	600 000,00 zł		WIBOR 1M + stała marża w wysokości 1,15 %
<b>razem:</b>			<b>35 388 719,36</b>		