

SYTUACJA FINANSOWA WNIOSKODAWCY - ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

Zadłużenie i zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. obejmują:

Wyszczególnienie	Bank	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
KREDYTY	Powszechna Kasa Oszczędności BP	1 160 000,00	inwestycyjny	19.11.2004 r.	31.12.2011 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	Bank Gospodarstwa Krajowego (ze środków EBI)	10 302 821,61	inwestycyjny	10.10.2005 r.	31.12.2013 r.	weksel własny "in blanco" z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na mocy bankowego tytułu egzekucyjnego
	Poliska Kasa Opieki S. A.	32 058 000,00	inwestycyjny	13.10.2006 r.	31.12.2015 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	Poliska Kasa Opieki S. A.	66 690 000,00	inwestycyjny	05.09.2007 r.	31.12.2017 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	DEXIA SA	145 833 330,00	inwestycyjny	28.10.2008 r.	31.12.2018 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	ING Bank Śląski SA	81 000 000,00	inwestycyjny	30.09.2009 r.	31.12.2015 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	ING Bank Śląski SA	9 900 000,00	inwestycyjny	09.12.2009 r.	31.12.2015 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	Bank Gospodarstwa Krajowego (ze środków FRIK)	1 624 800,00	inwestycyjny - dokumentacja techniczna	30.06.2010 r.	30.06.2013 r.	weksel własny "in blanco" z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na mocy bankowego tytułu egzekucyjnego
	EBI	177 375 000,00	inwestycyjny	26.11.2010 r.	15.09.2035 r.	niezabezpieczony
	POŻYCZKI	NFOŚiGW	210 000,00	inwestycyjna - kolektor sanitarny N II	08.11.2001 r.	15.11.2011 r.
NFOŚiGW		487 749,58	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	24.05.2004 r.	31.01.2013 r.	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu", oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z tytułu umowy pożyczki
WFOŚiGW		200 000,00	inwestycyjna - rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Roklinie	06.12.2005 r.	31.12.2011 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
NFOŚiGW		2 625 480,88	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	31.07.2007 r.	30.09.2014 r.	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu", oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z tytułu umowy pożyczki
WFOŚiGW		3 431 025,00	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	03.07.2008 r.	31.12.2016 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową

Wyszczególnienie	Bank	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności	Zabezpieczenie rodzaj/wartość
	NFOŚiGW	7 642 316,62	inwestycyjna - termomodernizacja obiektów szkolnych	18.12.2008 r.	20.12.2016 r.	weksel własny "in blanco" opatrzony klauzulą "bez protestu", oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji z tytułu umowy pożyczki
	WFOŚiGW	700 000,00	inwestycyjna - budowa kolektora sanitarnego od Al. Spółdzielczości Pracy do ul. Do Dysa oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Rapackiego	05.06.2009 r.	31.10.2014 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	120 000,00	inwestycyjna - zakup drabiny dla KMPSP	26.11.2009 r.	30.06.2012 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	662 500,00	inwestycyjna - budowa zbiornika retencyjnego przy rzecze Czerwieńce	07.07.2010 r.	31.12.2013 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	395 988,26	inwestycyjna - budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Felin	07.07.2010 r.	31.10.2013 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
	WFOŚiGW	80 000,00	inwestycyjna - zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych	03.12.2010 r.	30.06.2013 r.	weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową
<b>OBLIGACJE</b>	PKO BP SA / BGK	100 000 000,00	inwestycyjny	07.08.2009 r.	01.12.2014 r.	niezabezpieczone

mgr Irena Szumlak  
*[Signature]*

mgr Irena Szumlak