

Harmonogram spłat zobowiązań:

		WYSOKOŚĆ RAT Kredyt 2019	WYSOKOŚĆ RAT Kredyt 2020	WYSOKOŚĆ RAT Obligacje 2015	WYSOKOŚĆ RAT Pożyczka WFOŚ =776 000,00	OGÓLEM ROZCHODY W ROKU	WYSOKOŚĆ wydatków Umowa leasingu =148 787,94	STAN ZADŁUŻENIA
		=4 300 000,00	+3 450 000,00	=3 000 000,00				= 8 224 787,94
INSTYTUCJA FINANSUJĄCA		Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą	Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą	SGB- BANK SA	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu		Europejski Fundusz Leasingowy SA	
RATY	DATY SPŁAT	2020 ROK						8 224 787,94
1	31.03.2020	50 000,00	0,00	0,00	112 000,00		6 311,28 x 3=> 18 933,84	
2	30.06.2020	50 000,00	0,00	0,00	112 000,00		6 311,28 x 3=> 18 933,84	
3	30.09.2020	58 000,00	0,00	0,00	112 000,00		6 311,28 x 3=> 18 933,84	
4	30.12.2020	100 000,00	0,00	0,00	112 000,00		6 311,28 x 3=> 18 933,84	
	RAZEM	258 000,00	0,00	0,00	448 000,00	706 000,00	75 735,36	10 893 052,58
		2021 ROK						
1	30.03.2021	50 000,00	0,00		112 000,00		6 311,28 x 3	
2	30.06.2021	50 000,00	0,00		112 000,00		6 311,28 x 3	
3	30.09.2021	100 000,00	100 000,00		104 000,00		6 311,28 x 3	

4	30.12.2021	100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00		16 251,06	
	RAZEM	300 000,00	200 000,00	500 000,00	328 000,00	1 328 000,00	73 052,58	9 492 000,00
		2022 ROK						
1	30.03.2022	100 000,00	50 000,00		0,00		0,00	
2	30.06.2022	100 000,00	50 000,00		0,00		0,00	
3	30.09.2022	100 000,00	50 000,00		0,00		0,00	
4	30.12.2022	100 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00		0,00	
	RAZEM	400 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00		8 392 000,00
		2023 ROK						
1	30.03.2023	100 000,00	100 000,00					
2	30.06.2023	100 000,00	100 000,00					
3	29.09.2023	200 000,00	100 000,00					
4	29.12.2023	200 000,00	100 000,00	500 000,00				
	RAZEM	600 000,00	400 000,00	500 000,00		1 500 000,00		6 892 000,00
		2024 ROK						
1	29.03.2024	100 000,00	100 000,00					
2	28.06.2024	100 000,00	100 000,00					
3	30.09.2024	200 000,00	100 000,00					
4	29.12.2024	200 000,00	100 000,00	500 000,00				
	RAZEM	600 000,00	400 000,00	500 000,00		1 500 000,00		5 392 000,00
		2025 ROK						
1	28.03.2025	100 000,00	100 000,00					
2	30.06.2025	100 000,00	100 000,00					
3	30.09.2025	200 000,00	100 000,00					

4	30.12.2025	200 000,00	100 000,00	500 000,00				
	RAZEM	600 000,00	400 000,00	500 000,00		1 500 000,00		3 892 000,00
		2026 ROK						
1	30.03.2026	100 000,00	100 000,00					
2	30.06.2026	100 000,00	100 000,00					
3	30.09.2026	200 000,00	100 000,00					
4	30.12.2026	200 000,00	100 000,00	500 000,00				
	RAZEM	600 000,00	400 000,00	500 000,00		1 500 000,00		2 392 000,00
		2027 ROK						
1	30.03.2027	100 000,00	100 000,00					
2	30.06.2027	100 000,00	100 000,00					
3	30.09.2027	100 000,00	100 000,00					
4	30.12.2027	100 000,00	100 000,00					
	RAZEM	400 000,00	400 000,00	0,00		800 000,00		1 592 000,00
		2028 ROK						
1	30.03.2028	100 000,00	100 000,00					
2	30.06.2028	100 000,00	100 000,00					
3	29.09.2028	100 000,00	100 000,00					
4	29.12.2028	100 000,00	100 000,00					
	RAZEM	400 000,00	400 000,00			800 000,00		792 000,00
		2029 ROK						
1	30.03.2029	42 000,00	50 000,00					
2	30.06.2029	100 000,00	100 000,00					
3	29.09.2029	0,00	100 000,00					

4	29.12.2029	0,00	100 000,00					
	RAZEM	142 000,00	350 000,00			492 000,00		300 000,00
		2030 ROK						
1	30.03.2030	0,00	50 000,00					
2	30.06.2030	0,00	50 000,00					
3	29.09.2030	0,00	100 000,00					
4	29.12.2030	0,00	100 000,00					
	RAZEM	0,00	300 000,00			300 000,00		0,00