

Bank Ochrony Środowiska SA

kwota kredytu 3 948 741,00

umowa z dnia 10.10.2008 nr 364/10/2008/1057/F/OBR

data spłaty 30.09.2014

data	raty	saldo
2009-09-30	48 741,00	3 900 000,00
2009-10-31	100 000,00	3 800 000,00
2009-11-30	100 000,00	3 700 000,00
2009-12-31	50 000,00	3 650 000,00
2010-01-31	50 000,00	3 600 000,00
2010-02-28	50 000,00	3 550 000,00
2010-03-31	100 000,00	3 450 000,00
2010-04-30	50 000,00	3 400 000,00
2010-05-31	100 000,00	3 300 000,00
2010-06-30	50 000,00	3 250 000,00
2010-07-31	50 000,00	3 200 000,00
2010-08-31	50 000,00	3 150 000,00
2010-09-30	100 000,00	3 050 000,00
2010-10-31	50 000,00	3 000 000,00
2010-11-30	100 000,00	2 900 000,00
2010-12-31	50 000,00	2 850 000,00
2011-01-31	60 000,00	2 790 000,00
2011-02-28	60 000,00	2 730 000,00
2011-03-31	60 000,00	2 670 000,00
2011-04-30	60 000,00	2 610 000,00
2011-05-31	60 000,00	2 550 000,00
2011-06-30	60 000,00	2 490 000,00
2011-07-31	60 000,00	2 430 000,00
2011-08-31	60 000,00	2 370 000,00
2011-09-30	60 000,00	2 310 000,00
2011-10-31	60 000,00	2 250 000,00
2011-11-30	60 000,00	2 190 000,00
2011-12-31	60 000,00	2 130 000,00
2012-01-31	60 000,00	2 070 000,00
2012-02-29	60 000,00	2 010 000,00
2012-03-31	60 000,00	1 950 000,00
2012-04-30	60 000,00	1 890 000,00
2012-05-31	60 000,00	1 830 000,00
2012-06-30	60 000,00	1 770 000,00
2012-07-31	60 000,00	1 710 000,00
2012-08-31	60 000,00	1 650 000,00
2012-09-30	60 000,00	1 590 000,00
2012-10-31	60 000,00	1 530 000,00
2012-11-30	60 000,00	1 470 000,00
2012-12-31	60 000,00	1 410 000,00
2013-01-31	60 000,00	1 350 000,00
2013-02-28	60 000,00	1 290 000,00
2013-03-31	60 000,00	1 230 000,00
2013-04-30	60 000,00	1 170 000,00
2013-05-31	60 000,00	1 110 000,00
2013-06-30	60 000,00	1 050 000,00
2013-07-31	60 000,00	990 000,00
2013-08-31	60 000,00	930 000,00
2013-09-30	90 000,00	840 000,00
2013-10-31	60 000,00	780 000,00
2013-11-30	60 000,00	720 000,00
2013-12-31	60 000,00	660 000,00

2014-01-31	60 000,00	600 000,00
2014-02-28	60 000,00	540 000,00
2014-03-31	100 000,00	440 000,00
2014-04-30	60 000,00	380 000,00
2014-05-31	100 000,00	280 000,00
2014-06-30	60 000,00	220 000,00
2014-07-31	60 000,00	160 000,00
2014-08-31	60 000,00	100 000,00
2014-09-30	100 000,00	0,00

Z up. Burmistrza
mgr. Witold Szlachetko Rembelski
KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO

Gospodarczy Bank Wielkopolski i Bank Spółdzielczy w Więcborku

kwota kredytu 4 911 000,00

umowa z dnia 16.10.2009 r. nr PI/2/I/K/U/2009

data spłaty 31.08.2016 r.

data	raty	saldo
2010-09-30	68 300,00	4 842 700,00
2010-10-31	68 300,00	4 774 400,00
2010-11-30	68 300,00	4 706 100,00
2010-12-31	68 300,00	4 637 800,00
2011-01-31	68 300,00	4 569 500,00
2011-02-28	68 300,00	4 501 200,00
2011-03-31	68 300,00	4 432 900,00
2011-04-30	68 300,00	4 364 600,00
2011-05-31	68 300,00	4 296 300,00
2011-06-30	68 300,00	4 228 000,00
2011-07-31	68 300,00	4 159 700,00
2011-08-31	68 300,00	4 091 400,00
2011-09-30	68 300,00	4 023 100,00
2011-10-31	68 300,00	3 954 800,00
2011-11-30	68 300,00	3 886 500,00
2011-12-31	68 300,00	3 818 200,00
2012-01-31	68 300,00	3 749 900,00
2012-02-29	68 300,00	3 681 600,00
2012-03-31	68 300,00	3 613 300,00
2012-04-30	68 300,00	3 545 000,00
2012-05-31	68 300,00	3 476 700,00
2012-06-30	68 300,00	3 408 400,00
2012-07-31	68 300,00	3 340 100,00
2012-08-31	68 300,00	3 271 800,00
2012-09-30	68 300,00	3 203 500,00
2012-10-31	68 300,00	3 135 200,00
2012-11-30	68 300,00	3 066 900,00
2012-12-31	68 300,00	2 998 600,00
2013-01-31	68 300,00	2 930 300,00
2013-02-28	68 300,00	2 862 000,00
2013-03-31	68 300,00	2 793 700,00
2013-04-30	68 300,00	2 725 400,00
2013-05-31	68 300,00	2 657 100,00
2013-06-30	68 300,00	2 588 800,00
2013-07-31	68 300,00	2 520 500,00
2013-08-31	68 300,00	2 452 200,00
2013-09-30	68 300,00	2 383 900,00
2013-10-31	68 300,00	2 315 600,00
2013-11-30	68 300,00	2 247 300,00
2013-12-31	68 300,00	2 179 000,00
2014-01-31	68 300,00	2 110 700,00
2014-02-28	68 300,00	2 042 400,00
2014-03-31	68 300,00	1 974 100,00
2014-04-30	68 300,00	1 905 800,00
2014-05-31	68 300,00	1 837 500,00
2014-06-30	68 300,00	1 769 200,00
2014-07-31	68 300,00	1 700 900,00
2014-08-31	68 300,00	1 632 600,00
2014-09-30	68 300,00	1 564 300,00
2014-10-31	68 300,00	1 496 000,00
2014-11-30	68 300,00	1 427 700,00
2014-12-31	68 300,00	1 359 400,00

2015-01-31	68 300,00	1 291 100,00
2015-02-28	68 300,00	1 222 800,00
2015-03-31	68 300,00	1 154 500,00
2015-04-30	68 300,00	1 086 200,00
2015-05-31	68 300,00	1 017 900,00
2015-06-30	68 300,00	949 600,00
2015-07-31	68 300,00	881 300,00
2015-08-31	68 300,00	813 000,00
2015-09-30	68 300,00	744 700,00
2015-10-31	68 300,00	676 400,00
2015-11-30	68 300,00	608 100,00
2015-12-31	68 300,00	539 800,00
2016-01-31	68 300,00	471 500,00
2016-02-29	68 300,00	403 200,00
2016-03-31	68 300,00	334 900,00
2016-04-30	68 300,00	266 600,00
2016-05-31	68 300,00	198 300,00
2016-06-30	68 300,00	130 000,00
2016-07-31	68 300,00	61 700,00
2016-08-31	61 700,00	0,00

Z up. Burmistrza
mgr Władysław Rembelski
KIEROWNIK KANCELARIJ FINANSOWEGO

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

pożyczka nr PB06047/OW-kk		
saldo na 31.12.2009 r. 36 000,00		
umowa z dnia 28.08.2006		
data	raty	saldo
2010-02-28	5 100,00	30 900,00
2010-05-31	5 100,00	25 800,00
2010-08-31	5 100,00	20 700,00
2010-11-30	5 100,00	15 600,00
2010-12-31	0,00	15 600,00
2011-02-28	5 100,00	10 500,00
2011-05-31	5 100,00	5 400,00
2011-08-31	5 400,00	0,00

pożyczka nr PB06046/OW-kk		
saldo na 31.12.2009 r. 11 000,00		
umowa z dnia 28.08.2006		
data	raty	saldo
2010-02-28	1 600,00	9 400,00
2010-05-31	1 600,00	7 800,00
2010-08-31	1 600,00	6 200,00
2010-11-30	1 600,00	4 600,00
2010-12-31	0,00	4 600,00
2011-02-28	1 600,00	3 000,00
2011-05-31	1 600,00	1 400,00
2011-08-31	1 400,00	0,00

pożyczka nr PB09040/PA-sr		
kwota pożyczki 255 000,00		
umowa z dnia 07.10.2009		
splata 30.06.2016		
data	raty	saldo
2010-09-30	10 625,00	244 375,00
2010-12-31	10 625,00	233 750,00
2011-03-31	10 625,00	223 125,00
2011-06-30	10 625,00	212 500,00
2011-09-30	10 625,00	201 875,00
2011-12-31	10 625,00	191 250,00
2012-03-31	10 625,00	180 625,00
2012-06-30	10 625,00	170 000,00
2012-09-30	10 625,00	159 375,00
2012-12-31	10 625,00	148 750,00
2013-03-31	10 625,00	138 125,00
2013-06-30	10 625,00	127 500,00
2013-09-30	10 625,00	116 875,00
2013-12-31	10 625,00	106 250,00
2014-03-31	10 625,00	95 625,00
2014-06-30	10 625,00	85 000,00
2014-09-30	10 625,00	74 375,00
2014-12-31	10 625,00	63 750,00
2015-03-31	10 625,00	53 125,00
2015-06-30	10 625,00	42 500,00
2015-09-30	10 625,00	31 875,00
2015-12-31	10 625,00	21 250,00
2016-03-31	10 625,00	10 625,00
2016-06-30	10 625,00	0,00

pożyczka nr PB09046/OW-kk		
kwota pożyczki 651 000,00		
umowa z dnia 20.10.2009		
splata 30.09.2016		
data	raty	saldo
2010-09-30	26 040,00	624 960,00
2010-12-31	26 040,00	598 920,00
2011-03-31	26 040,00	572 880,00
2011-06-30	26 040,00	546 840,00
2011-09-30	26 040,00	520 800,00
2011-12-31	26 040,00	494 760,00
2012-03-31	26 040,00	468 720,00
2012-06-30	26 040,00	442 680,00
2012-09-30	26 040,00	416 640,00
2012-12-31	26 040,00	390 600,00
2013-03-31	26 040,00	364 560,00
2013-06-30	26 040,00	338 520,00
2013-09-30	26 040,00	312 480,00
2013-12-31	26 040,00	286 440,00
2014-03-31	26 040,00	260 400,00
2014-06-30	26 040,00	234 360,00
2014-09-30	26 040,00	208 320,00
2014-12-31	26 040,00	182 280,00
2015-03-31	26 040,00	156 240,00
2015-06-30	26 040,00	130 200,00
2015-09-30	26 040,00	104 160,00
2015-12-31	26 040,00	78 120,00
2016-03-31	26 040,00	52 080,00
2016-06-30	26 040,00	26 040,00
2016-09-30	26 040,00	0,00

pożyczka nr PB09047/OW-kk		
kwota pożyczki 354 000,00		
umowa z dnia 15.10.2009		
data	raty	saldo
2010-09-30	14 160,00	339 840,00
2010-12-31	14 160,00	325 680,00
2011-03-31	14 160,00	311 520,00
2011-06-30	14 160,00	297 360,00
2011-09-30	14 160,00	283 200,00
2011-12-31	14 160,00	269 040,00
2012-03-31	14 160,00	254 880,00
2012-06-30	14 160,00	240 720,00
2012-09-30	14 160,00	226 560,00
2012-12-31	14 160,00	212 400,00
2013-03-31	14 160,00	198 240,00
2013-06-30	14 160,00	184 080,00
2013-09-30	14 160,00	169 920,00
2013-12-31	14 160,00	155 760,00
2014-03-31	14 160,00	141 600,00
2014-06-30	14 160,00	127 440,00
2014-09-30	14 160,00	113 280,00
2014-12-31	14 160,00	99 120,00
2015-03-31	14 160,00	84 960,00
2015-06-30	14 160,00	70 800,00
2015-09-30	14 160,00	56 640,00
2015-12-31	14 160,00	42 480,00
2016-03-31	14 160,00	28 320,00
2016-06-30	14 160,00	14 160,00
2016-09-31	14 160,00	0,00

pożyczka nr PB09048/OW-kk		
kwota pożyczki 798 258,00		
umowa z dnia 15.10.2009		
data	raty	saldo
2010-09-30	31 900,00	766 358,00
2010-12-31	31 900,00	734 458,00
2011-03-31	31 900,00	702 558,00
2011-06-30	31 900,00	670 658,00
2011-09-30	31 900,00	638 758,00
2011-12-31	31 900,00	606 858,00
2012-03-31	31 900,00	574 958,00
2012-06-30	31 900,00	543 058,00
2012-09-30	31 900,00	511 158,00
2012-12-31	31 900,00	479 258,00
2013-03-31	31 900,00	447 358,00
2013-06-30	31 900,00	415 458,00
2013-09-30	31 900,00	383 558,00
2013-12-31	31 900,00	351 658,00
2014-03-31	31 900,00	319 758,00
2014-06-30	31 900,00	287 858,00
2014-09-30	31 900,00	255 958,00
2014-12-31	31 900,00	224 058,00
2015-03-31	31 900,00	192 158,00
2015-06-30	31 900,00	160 258,00
2015-09-30	31 900,00	128 358,00
2015-12-31	31 900,00	96 458,00
2016-03-31	31 900,00	64 558,00
2016-06-30	31 900,00	32 658,00
2016-09-31	32 658,00	0,00

up. Burmistrza
mgr Władysław Rembelski
OWOWANK REZERWATU FINANSOWEGO