

Struktura długu wg stanu na dzień 30.06.2023 (rodzaj długu, kwota zadłużenia, dawca finansowania, termin spłaty, zabezpieczenie, harmonogram spłat).

Lp	Rodzaj zobowiązania	Nazwa banku/instytucji	Data udzielenia kredytu/pożyczki/emisji obligacji	Kwota przyznana kredytu/pożyczki/emisji obligacji	Waluta	Kwota aktualnego zadłużenia (saldo) w PLN	Data całkowitej spłaty	Rodzaj zabezpieczenia	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Pożyczka na dofinansowanie zadania	WFOŚiGW w Katowicach	2019-06-17	346 400,00	PLN	46 180,00	2023-12-15	niezabezpieczona	46 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczka na dofinansowanie zadania	WFOŚiGW w Katowicach	2020-04-28	324 000,00	PLN	187 782,07	2024-12-15	weksel i deklaracja wekslowa	70 000,00	117 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczka na dofinansowanie zadania	WFOŚiGW w Katowicach	2021-06-17	360 000,00	PLN	315 000,00	2025-12-15	niezabezpieczona	27 500,00	107 500,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pożyczka na dofinansowanie zadania	WFOŚiGW w Katowicach	2022-05-30	322 500,00	PLN	288 300,00	2026-12-15	niezabezpieczona	91 800,00	46 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pożyczka na dofinansowanie zadania	WFOŚiGW w Katowicach	2023-06-15	494 400,00	PLN	441 600,00	2028-12-15	niezabezpieczona	0,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kredyt	Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry	2020-09-02	5 000 000,00	PLN	1 500 000,00	2024-12-20	weksel i deklaracja wekslowa	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Obligacje	ING Bank Śląski S.A.	2015-05-27	15 000 000,00	PLN	6 000 000,00	2025-12-15	niezabezpieczone	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obligacje	PKO BP S.A.	2018-04-20	34 000 000,00	PLN	32 000 000,00	2027-12-17	niezabezpieczone	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Obligacje	ING Bank Śląski S.A.	2019-05-28	20 000 000,00	PLN	20 000 000,00	2028-06-26	niezabezpieczone	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Obligacje	ING Bank Śląski S.A.	2021-09-22	17 000 000,00	PLN	17 000 000,00	2030-12-20	niezabezpieczone	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00
11.	Obligacje	ING Bank Śląski S.A.	2021-09-22	12 000 000,00	PLN	12 000 000,00	2031-12-29	niezabezpieczone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Razem:						89 778 862,07			10 735 480,00	12 391 782,07	11 270 000,00	13 210 000,00	13 150 000,00	9 021 600,00	7 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00