

Zestawienie wykazu zobowiązań:

Nazwa banku	Rodzaj zaangażowania	Ostateczny termin spłaty	Aktualne zaangażowanie w PLN	Przyjęte zabezpieczenie (rodzaj, kwota)
Bank Ochrony Środowiska S.A.	Kredyt bankowy długoterminowy	25.12.2025	8 620 350,25	Weksel własny in blanco
Bank Ochrony Środowiska S.A.	Kredyt bankowy długoterminowy	25.12.2020	192 027,25	Weksel własny in blanco
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej	Kredyt bankowy długoterminowy	25.12.2023	4 250 000,00	Weksel własny in blanco
Bank Pekao S.A.	Kredyt inwestycyjny	25.12.2019	125 000,00	Weksel własny
Krakowski Bank Spółdzielczy	Kredyt inwestycyjny długoterminowy	25.12.2026	3 937 409,70	Weksel własny in blanco
Krakowski Bank Spółdzielczy	Kredyt długoterminowy w rachunku kredytowym	25.12.2022	786 717,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
Bank Pekao S.A.	Emisja obligacji komunalnych	2027 rok	12 100 000,00	Brak
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka	15.12.2019	6 861,00	Brak
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka	15.12.2021	13 230,00	Brak
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka	20.03.2024	654 921,00	Brak
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	Pożyczka	31.03.2025	215 839,00	Brak
RAZEM			30 902 355,20	