Załącznik Nr 2 Harmonogram spłat rat kapitałowych

Podmiot wobec którego powstało zobowiązanie	Kwota zobowiązania	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PKO BP	obligacje 40 mln	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGK S.A.	kredyt 500 tyś.	357 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WFOŚiGW	pożyczka 1315 tyś	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WFOŚiGW	pożyczka 800 tyś	400 000		0	0	0	0	0	0	0	0
Pekao S.A	obligacje 90 mln	30 000 000	30 000 000	0	0	0		0	0	0	0
ING Bank Śląski SA	obligacje 70 mln	10 000 000		20 000 000	20 000 000						
EBI	I transza 95 mln	0	0	3 064 516,13	6 129 032,26	6 129 032,26	6 129 032,26	6 129 032,26	6 129 032,26	6 129 032,26	6 129 032,26
	II transza 24 mln	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Pekao S.A	kredyt 42 mln	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pekao S.A	Kredyt 74 mln	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	9 000 000
RAZEM		**61 372 143**	**45 000 000**	**25 064 516**	**28 729 032**	**19 729 032**	**19 729 032**	**19 729 032**	**19 729 032**	**19 729 032**	**16 729 032**

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6 129 032,26	6 129 032,26	6 129 032,26	6 129 032,26	6 129 032,26	6 129 032,26	6 129 032,26	6 129 032,26
1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
7 729 032	**7 729 032**	**7 729 032**	**7 729 032**	**7 729 032**	**7 729 032**	**7 729 032**	**7 729 032**