Załącznik nr 10 do SIWZ

**Informacja o zobowiązaniach wobec banków i instytucji finansowych**

**wg tytułów dłużnych na dzień 31.03.2018r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa banku, instytucji finansowej** | **Kredyt** | **Pożyczka** |
| 1 | Bank Pocztowy SA | 780.000,00 |  |
| 2 | Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy | 500.000,00 |  |
| 2 | WFOŚiGW w Toruniu |  | 1.520.655,94 |
| 3 | NFOŚiGW w Warszawie |  | 178.832,00 |
| **Razem zobowiązania**  | **2.979.487,94** |

**Planowane spłaty rat w poszczególnych latach wg podpisanych umów**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **Wysokość rat**  |
| 2018 | 606.854,00 |
| 2019 | 728.806,00 |
| 2020 | 595.622,00 |
| 2021 | 404.701,94 |
| 2022 | 247.213,00 |
| 2023 | 200.237,00 |
| 2024 | 141.131,00 |
| 2025 | 54.923,00 |
| **Razem** | **2.979.487,94** |