

### Informacja o kredytach, pożyczkach i obligacjach

| Lp.            | Rodzaj kredytu                                                     | Bank kredytujący                       | Okres spłaty      | Termin ostatecznej spłaty | Prawne zabezpieczenie | Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1.             | Kredyt długoterminowy                                              | Bank Spółdzielczy w Skoczowie          | 2019 r. - 2027 r. | 30.06.2027 r.             | weksel in blanco      | 2 800 000,00                      |
| 2.             | Kredyt długoterminowy                                              | Bank Spółdzielczy w Skoczowie          | 2019 r. - 2027 r. | 30.06.2027 r.             | weksel in blanco      | 7 700 000,00                      |
| 3.             | Kredyt długoterminowy                                              | Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach | 2020 r. - 2029 r. | 31.12.2029 r.             | weksel in blanco      | 5 490 000,00                      |
| 4.             | Kredyt długoterminowy                                              | Bank Spółdzielczy w Skoczowie          | 2020 r. - 2029 r. | 31.12.2029 r.             | weksel in blanco      | 2 484 000,00                      |
| Suma kredytów: |                                                                    |                                        |                   |                           |                       | 18 474 000,00                     |
| Lp.            | Rodzaj pożyczki                                                    | Instytucja kredytująca                 | Okres spłaty      | Termin ostatecznej spłaty | Prawne zabezpieczenie | Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. |
| 1.             | Pożyczka na dofinansowanie zadania związanego z ochroną środowiska | WFOŚiGW                                | 2019 r. - 2025 r. | 30.06.2025 r.             | weksel in blanco      | 91 335,28                         |
| 2.             | Pożyczka na dofinansowanie zadania związanego z ochroną środowiska | WFOŚiGW                                | 2020 r. - 2025 r. | 30.09.2025r.              | weksel in blanco      | 132 196,00                        |
| 3.             | Pożyczka na dofinansowanie zadania związanego z ochroną środowiska | WFOŚiGW                                | 2020 r. - 2025 r. | 30.06.2025 r.             | brak                  | 145 232,06                        |
| 4.             | Pożyczka na dofinansowanie zadania związanego z ochroną środowiska | WFOŚiGW                                | 2020 r. - 2027 r. | 31.03.2027 r.             | brak                  | 363 800,00                        |
| 5.             | Pożyczka na dofinansowanie zadania związanego z ochroną środowiska | WFOŚiGW                                | 2021 r. - 2027 r. | 31.03.2027 r.             | brak                  | 127 891,96                        |
| 6.             | Pożyczka na dofinansowanie zadania związanego z ochroną środowiska | WFOŚiGW                                | 2023 r. - 2031 r. | 15.12.2031 r.             | brak                  | 1 025 400,00                      |
| Suma pożyczek: |                                                                    |                                        |                   |                           |                       | 1 885 855,30                      |

| Lp.                                   | Rodzaj obligacji    | Bank                                         | Okres spłaty | Termin ostatecznej spłaty | Prawne zabezpieczenie | Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1.                                    | Obligacje komunalne | Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim | 2028 r.      | 29.12.2028 r.             | brak                  | 2 300 000,00                      |
| 2.                                    | Obligacje komunalne | Bank Spółdzielczy w Poddębicach              | 2029 r.      | 29.12.2029 r.             | brak                  | 2 800 000,00                      |
| 3.                                    | Obligacje komunalne | Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu              | 2030 r.      | 29.12.2030 r.             | brak                  | 5 000 000,00                      |
| 4.                                    | Obligacje komunalne | Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu              | 2031 r.      | 29.12.2031 r.             | brak                  | 5 400 000,00                      |
| 5.                                    | Obligacje komunalne | PKO Bank Polski SA                           | 2032 r.      | 25.11.2032 r.             | brak                  | 2 500 000,00                      |
| 6.                                    | Obligacje komunalne | PKO Bank Polski SA                           | 2033 r.      | 25.11.2033 r.             | brak                  | 2 500 000,00                      |
| 7.                                    | Obligacje komunalne | PKO Bank Polski SA                           | 2034 r.      | 25.11.2034 r.             | brak                  | 2 000 000,00                      |
| Suma obligacji:                       |                     |                                              |              |                           |                       | 22 500 000,00                     |
| Ogółem kredyty, pożyczki i obligacje: |                     |                                              |              |                           |                       | 42 859 855,30                     |