

| Tabela Nr 1   |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kredyty, pożyczki, obligacje, poręczenia i gwarancje  |            |            |            |            |            |            |
|   |            | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje - historyczne</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Stan na koniec 2005 r.  | 22 860 000 |            |            |            |            |            |
| Korekty dla 2010 r. (jeżeli plany dotyczące zobowiązań zmieniły się, a nie zaimportowano nowego Rb-NDS) | 0          |            |            |            |            |            |
|   | 0          |            |            |            |            |            |
|   | 0          |            |            |            |            |            |
|   | 0          |            |            |            |            |            |
| Transze   |            | 45 000 000 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Raty kapitałowe   |            | 20 752 008 | 7 156 546  | 5 337 941  | 5 000 000  | 9 000 000  |
| - wyłączenie (art. 243/169)   |            | 12 018 296 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Odsetki   |            | 1 355 147  | 3 185 500  | 3 000 000  | 2 750 000  | 1 900 000  |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Stan na koniec roku   |            | 62 494 487 | 55 337 941 | 50 000 000 | 45 000 000 | 36 000 000 |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje - (historyczne z planowanymi)</b>                                       |            |            |            |            |            |            |
| Transze   |            | 45 000 000 | 39 000 000 | 28 000 000 | 0          | 0          |
| Raty kapitałowe, w tym:   |            | 20 752 008 | 7 156 546  | 41 437 941 | 19 200 000 | 23 500 000 |
| - wyłączenie (art. 243/169)   |            | 12 018 296 | 0          | 35 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Odsetki   |            | 1 355 147  | 3 826 000  | 4 400 000  | 4 237 500  | 2 490 625  |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Stan na koniec roku, w tym  |            | 62 494 487 | 94 337 941 | 80 900 000 | 61 700 000 | 38 200 000 |
| - wyłączenie (art. 170 sfp)   |            | 0          | 35 000 000 | 28 000 000 | 14 000 000 | 0          |
| <b>Poręczenia i gwarancje, w tym:</b>   |            | 0          | 0          | 8 149 134  | 5 177 682  | 4 949 589  |
| - podlegające wyłączeniom (art. 243 ust. 3 ufp)   |            | 0          | 0          | 2 907 704  | 169 891    | 169 771    |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje (nie podlegające wyłączeniom) planowane</b>                             |            |            |            |            |            |            |
| <b>PLANOWANE 1</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Transze   |            | 0          | 1 000 000  | 0          | 0          | 0          |
| Raty kapitałowe   |            | 0          |            | 1 000 000  |            |            |
| Odsetki   |            | 0          | 31 250     | 31 250     | 0          | 0          |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Stan na koniec roku   |            | 0          | 1 000 000  | 0          | 0          | 0          |
| <b>Łączna kwota:</b>  |            | 1 000 000  |            |            |            |            |
| <b>Oprocentowanie:</b>  |            | 6,25%      |            |            |            |            |
| <b>Kredyt 2</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Transze   |            | 0          | 3 000 000  |            | 0          | 0          |
| Raty kapitałowe   |            | 0          | 0          | 100 000    | 200 000    | 500 000    |
| Odsetki   |            | 0          | 93 750     | 184 375    | 175 000    | 153 125    |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Stan na koniec roku   |            | 0          | 3 000 000  | 2 900 000  | 2 700 000  | 2 200 000  |
| <b>Łączna kwota:</b>  |            | 3 000 000  |            |            |            |            |
| <b>Oprocentowanie:</b>  |            | 6,25%      |            |            |            |            |
| <b>Kredyt 3</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Transze   |            | 0          | 0          | 0          |            | 0          |
| Raty kapitałowe   |            | 0          | 0          | 0          |            |            |
| Odsetki   |            | 0          | 0          | 0          |            | 0          |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0          |            | 0          |
| Stan na koniec roku   |            | 0          | 0          | 0          |            | 0          |
| <b>Łączna kwota:</b>  |            | 0          |            |            |            |            |
| <b>Oprocentowanie:</b>  |            | 6,25%      |            |            |            |            |
| <b>Kredyt 4</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Transze   |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Raty kapitałowe   |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Odsetki   |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Stan na koniec roku   |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Łączna kwota:</b>  |            | 0          |            |            |            |            |
| <b>Oprocentowanie:</b>  |            | 6,25%      |            |            |            |            |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje (podlegające wyłączeniom [art. 243 ust. 3]) planowane</b>               |            |            |            |            |            |            |
| <b>Kredyt z wyłączeniem 1</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Transze   |            | 0          | 35 000 000 |            |            | 0          |
| Raty kapitałowe   |            | 0          | 0          | 35 000 000 | 0          | 0          |
| Odsetki   |            | 0          | 1 093 750  | 1 093 750  | 0          | 0          |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Stan na koniec roku   |            | 0          | 35 000 000 | 0          | 0          | 0          |
| <b>Łączna kwota:</b>  |            | 35 000 000 |            |            |            |            |
| <b>Oprocentowanie:</b>  |            | 6,25%      |            |            |            |            |
| <b>Kredyt z wyłączeniem 2</b>   |            |            |            |            |            |            |
| Transze   |            | 0          | 0          | 28 000 000 | 0          | 0          |
| Raty kapitałowe   |            | 0          | 0          | 0          | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Odsetki   |            | 0          | 0          | 875 000    | 1 312 500  | 437 500    |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Stan na koniec roku   |            | 0          | 0          | 28 000 000 | 14 000 000 | 0          |
| <b>Łączna kwota:</b>  |            | 28 000 000 |            |            |            |            |
| <b>Oprocentowanie:</b>  |            | 6,25%      |            |            |            |            |
| <b>Poręczenia i gwarancje (nie podlegające wyłączeniom)</b>   |            |            |            |            |            |            |
| <b>Poręczenie/gwarancja 1</b>   |            | 0          |            | 5 241 430  | 5 007 791  | 4 779 817  |
| <b>Poręczenia i gwarancje (podlegające wyłączeniom [art. 243 ust. 3])</b>                               |            |            |            |            |            |            |
| <b>Poręczenie/gwarancja podlegające wyłączeniu 1</b>  |            | 0          |            | 2 907 704  | 169 891    | 169 771    |

| Tabela Nr 1   |            |            |            |           |           |           |
|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Kredyty, pożyczki, obligacje, poręczenia i gwarancje  |            |            |            |           |           |           |
|   |            | 2015       | 2016       | 2017      | 2018      | 2019      |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje - historyczne</b>   |            |            |            |           |           |           |
| Stan na koniec 2005 r.  | 22 860 000 |            |            |           |           |           |
| Korekty dla 2010 r. (jeżeli plany dotyczące zobowiązań zmieniły się, a nie zaimportowano nowego Rb-NDS) | 0          |            |            |           |           |           |
|   | 0          |            |            |           |           |           |
|   | 0          |            |            |           |           |           |
|   | 0          |            |            |           |           |           |
| Transze   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe   |            | 9 000 000  | 9 000 000  | 9 000 000 | 9 000 000 | 0         |
| - wyłączenie (art. 243/169)   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 1 450 000  | 970 000    | 485 000   | 240 000   | 0         |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   |            | 27 000 000 | 18 000 000 | 9 000 000 | 0         | 0         |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje - (historyczne z planowanymi)</b>                                       |            |            |            |           |           |           |
| Transze   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe, w tym:   |            | 10 000 000 | 10 200 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0         |
| - wyłączenie (art. 243/169)   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 1 556 250  | 1 007 500  | 485 000   | 240 000   | 0         |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku, w tym  |            | 28 200 000 | 18 000 000 | 9 000 000 | 0         | 0         |
| - wyłączenie (art. 170 sfp)   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>Poręczenia i gwarancje, w tym:</b>   |            | 4 815 723  | 4 485 564  | 4 913 319 | 3 661 010 | 3 437 596 |
| - podlegające wyłączeniom (art. 243 ust. 3 ufp)   |            | 169 651    | 169 531    | 169 411   | 134 294   | 99 178    |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje (nie podlegające wyłączeniom) planowane</b>                             |            |            |            |           |           |           |
| <b>PLANOWANE 1</b>  |            |            |            |           |           |           |
| Łączna kwota:   | 1 000 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Oprocentowanie:   | 6,25%      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Transze   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kredyt 2</b>   |            |            |            |           |           |           |
| Łączna kwota:   | 3 000 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Oprocentowanie:   | 6,25%      | 1 000 000  | 1 200 000  | 0         | 0         | 0         |
| Transze   |            | 106 250    | 37 500     | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   |            | 1 200 000  | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kredyt 3</b>   |            |            |            |           |           |           |
| Łączna kwota:   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Oprocentowanie:   | 6,25%      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Transze   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kredyt 4</b>   |            |            |            |           |           |           |
| Łączna kwota:   | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Oprocentowanie:   | 6,25%      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Transze   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje (podlegające wyłączeniom [art. 243 ust. 3]) planowane</b>               |            |            |            |           |           |           |
| <b>Kredyt z wyłączeniem 1</b>   |            |            |            |           |           |           |
| Łączna kwota:   | 35 000 000 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Oprocentowanie:   | 6,25%      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Transze   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kredyt z wyłączeniem 2</b>   |            |            |            |           |           |           |
| Łączna kwota:   | 28 000 000 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Oprocentowanie:   | 6,25%      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Transze   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Umorzenia   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   |            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| <b>Poręczenia i gwarancje (nie podlegające wyłączeniom)</b>   |            |            |            |           |           |           |
| <b>Poręczenie/gwarancja 1</b>   |            | 4 646 072  | 4 316 033  | 4 743 908 | 3 526 716 | 3 338 418 |
| <b>Poręczenia i gwarancje (podlegające wyłączeniom [art. 243 ust. 3])</b>                               |            |            |            |           |           |           |
| <b>Poręczenie/gwarancja podlegające wyłączeniu 1</b>  |            | 169 651    | 169 531    | 169 411   | 134 294   | 99 178    |

| <b>Tabela Nr 1</b>  |            |           |           |           |           |           |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje, poręczenia i gwarancje</b>   |            |           |           |           |           |           |
|   |            | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje - historyczne</b>   |            |           |           |           |           |           |
| Stan na koniec 2005 r.  | 22 860 000 |           |           |           |           |           |
|   | 0          |           |           |           |           |           |
| Korekty dla 2010 r. (jeżeli plany dotyczące zobowiązań zmieniły się, a nie zaimportowano nowego Rb-NDS) | 0          |           |           |           |           |           |
|   | 0          |           |           |           |           |           |
|   | 0          |           |           |           |           |           |
|   | 0          |           |           |           |           |           |
|   | 0          |           |           |           |           |           |
|   | 0          |           |           |           |           |           |
|   | 0          |           |           |           |           |           |
|   | 0          |           |           |           |           |           |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje - (historyczne z planowanymi)</b>                                       |            |           |           |           |           |           |
|   |            | 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         |
| <b>Poręczenia i gwarancje, w tym:</b>   |            | 3 187 531 | 2 683 400 | 2 415 391 | 2 368 013 | 2 670 470 |
| - podlegające wyłączeniom (art. 243 ust. 3 ufp)   |            | 99 058    | 98 938    | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje (nie podlegające wyłączeniom) planowane</b>                             |            |           |           |           |           |           |
| <b>PLANOWANE 1</b>  |            |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            |           |           |           |           |           |
| <b>Łączna kwota:</b>  | 1 000 000  |           |           |           |           |           |
| <b>Oprocentowanie:</b>  | 6,25%      |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kredyt 2</b>   |            |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Łączna kwota:</b>  | 3 000 000  |           |           |           |           |           |
| <b>Oprocentowanie:</b>  | 6,25%      |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kredyt 3</b>   |            |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Łączna kwota:</b>  | 0          |           |           |           |           |           |
| <b>Oprocentowanie:</b>  | 6,25%      |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kredyt 4</b>   |            |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Łączna kwota:</b>  | 0          |           |           |           |           |           |
| <b>Oprocentowanie:</b>  | 6,25%      |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje (podlegające wyłączeniom [art. 243 ust. 3]) planowane</b>               |            |           |           |           |           |           |
| <b>Kredyt z wyłączeniem 1</b>   |            |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Łączna kwota:</b>  | 35 000 000 |           |           |           |           |           |
| <b>Oprocentowanie:</b>  | 6,25%      |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kredyt z wyłączeniem 2</b>   |            |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Łączna kwota:</b>  | 28 000 000 |           |           |           |           |           |
| <b>Oprocentowanie:</b>  | 6,25%      |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Poręczenia i gwarancje (nie podlegające wyłączeniom)</b>   |            |           |           |           |           |           |
| <b>Poręczenie/gwarancja 1</b>   |            | 3 088 473 | 2 584 462 | 2 415 391 | 2 368 013 | 2 670 470 |
| <b>Poręczenia i gwarancje (podlegające wyłączeniom [art. 243 ust. 3])</b>                               |            |           |           |           |           |           |
| <b>Poręczenie/gwarancja podlegające wyłączeniu 1</b>  |            | 99 058    | 98 938    | 0         | 0         | 0         |

| Tabela Nr 1   |            |           |           |           |           |           |           |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kredyty, pożyczki, obligacje, poręczenia i gwarancje  |            |           |           |           |           |           |           |
|   |            | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje - historyczne</b>   |            |           |           |           |           |           |           |
| Stan na koniec 2005 r.  | 22 860 000 |           |           |           |           |           |           |
| Korekty dla 2010 r. (jeżeli plany dotyczące zobowiązań zmieniły się, a nie zaimportowano nowego Rb-NDS) | 0          |           |           |           |           |           |           |
|   | 0          |           |           |           |           |           |           |
|   | 0          |           |           |           |           |           |           |
|   | 0          |           |           |           |           |           |           |
| Transze   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| - wyłączenie (art. 243/169)   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Umorzenia   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje - (historyczne z planowanymi)</b>                                       |            |           |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe, w tym:   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| - wyłączenie (art. 243/169)   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Umorzenia   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku, w tym:   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| - wyłączenie (art. 170 sfp)   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Poręczenia i gwarancje, w tym:</b>   |            |           |           |           |           |           |           |
| - podlegające wyłączeniom (art. 243 ust. 3 ufp)   |            | 1 533 926 | 1 528 233 | 1 522 539 | 1 516 845 | 1 511 152 | 1 520 249 |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje (nie podlegające wyłączeniom) planowane</b>                             |            |           |           |           |           |           |           |
| <b>PLANOWANE 1</b>  |            |           |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Umorzenia   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Łączna kwota:</b>  | 1 000 000  |           |           |           |           |           |           |
| <b>Oprocentowanie:</b>  | 6,25%      |           |           |           |           |           |           |
| <b>Kredyt 2</b>   |            |           |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Umorzenia   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Łączna kwota:</b>  | 3 000 000  |           |           |           |           |           |           |
| <b>Oprocentowanie:</b>  | 6,25%      |           |           |           |           |           |           |
| <b>Kredyt 3</b>   |            |           |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Umorzenia   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Łączna kwota:</b>  | 0          |           |           |           |           |           |           |
| <b>Oprocentowanie:</b>  | 6,25%      |           |           |           |           |           |           |
| <b>Kredyt 4</b>   |            |           |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Umorzenia   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Łączna kwota:</b>  | 0          |           |           |           |           |           |           |
| <b>Oprocentowanie:</b>  | 6,25%      |           |           |           |           |           |           |
| <b>Kredyty, pożyczki, obligacje (podlegające wyłączeniom [art. 243 ust. 3]) planowane</b>               |            |           |           |           |           |           |           |
| <b>Kredyt z wyłączeniem 1</b>   |            |           |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Umorzenia   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Łączna kwota:</b>  | 35 000 000 |           |           |           |           |           |           |
| <b>Oprocentowanie:</b>  | 6,25%      |           |           |           |           |           |           |
| <b>Kredyt z wyłączeniem 2</b>   |            |           |           |           |           |           |           |
|   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Raty kapitałowe   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Odsetki   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Umorzenia   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Stan na koniec roku   |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Łączna kwota:</b>  | 28 000 000 |           |           |           |           |           |           |
| <b>Oprocentowanie:</b>  | 6,25%      |           |           |           |           |           |           |
| <b>Poręczenia i gwarancje (nie podlegające wyłączeniom)</b>   |            |           |           |           |           |           |           |
| <b>Poręczenie/gwarancja 1</b>   |            | 1 533 926 | 1 528 233 | 1 522 539 | 1 516 845 | 1 511 152 | 1 520 249 |
| <b>Poręczenia i gwarancje (podlegające wyłączeniom [art. 243 ust. 3])</b>                               |            |           |           |           |           |           |           |
| <b>Poręczenie/gwarancja podlegające wyłączeniu 1</b>  |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |