

Informacje dotyczące zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data zaciągnięcia zobowiązania → 23.12.2013 Kredyt/pożyczka *
 Pozostało do spłaty zł. 143 725 na dzień złożenia wniosku
 Aktualne oprocentowanie 2,81%

Formuła naliczania oprocentowania** - WIBOR 3M + 1,10 p.p.

*Kredyt/Pożyczka otrzymany(a) w : Bank Ochrony Środowiska Centrum Korporacyjne w Warszawie

Cel kredytowania: Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czernice Borowe

Plan wykorzystania i spłaty rat kapitałowych.																
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
styczeń																
luty																
marzec			7 875	10 200	10 200	9 550										
kwiecień																
maj																
czerwiec			7 875	10 200	10 200	7 200										
lipiec																
sierpień																
wrzesień			7 875	10 200	10 200	4 200										
październik						1 800										
listopad																
grudzień		7 875	7 875	10 200	10 200											
Razem	0	7 875	31 500	40 800	40 800	22 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacje dodatkowe, jeżeli kredyt/pożyczka były uruchomione w trakcie bieżącego roku:

Rok bieżący	2019	
styczeń	167 350	← saldo kredytów i pożyczek na 1 stycznia do obliczenia odsetek

Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu/pożyczki *:

weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

* Niepotrzebne proszę skreślić.

** Formuła naliczania oprocentowania - np. średnia arytmetyczna stawka WIBOR 3 M + marża 3pp.

Uwaga: Proszę wypełnić ten arkusz oddzielnie dla każdego czynnego w roku budżetowym kredytu lub pożyczki. Należy wpisać wszystkie raty kapitałowe wynikające z umów o kredyt lub pożyczkę, nawet te, które zostały już spłacone w bieżącym roku budżetowym. Jeżeli pożyczka lub kredyt został zaciągnięty w ciągu bieżącego roku, jednorazowo lub w transzach, proszę wpisać w informacjach dodatkowych datę uruchomienia kredytu jednorazowo, lub daty uruchomienia i wysokości poszczególnych transz.

Skarbnik/Główny Księgowy JST